



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2638	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 624 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	110,00	
01/05/2022	2638	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 624 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		110,00
01/05/2022	2638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	110,00	
01/05/2022	2638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 624 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		110,00
01/05/2022	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 624 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	110,00	
01/05/2022	2638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 624 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		110,00
01/05/2022	2639	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	400,00	
01/05/2022	2639	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		400,00
01/05/2022	2639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	400,00	
01/05/2022	2639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		400,00
01/05/2022	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 625 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/05/2022	2640	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.100,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/05/2022	2640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/05/2022	2640	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/05/2022	2640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/05/2022	2640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.200,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/05/2022	2640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/05/2022	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/05/2022	2640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 626 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/05/2022	2641	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 627 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.300,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2641	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 627 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.300,00
01/05/2022	2641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.300,00	
01/05/2022	2641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 627 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.300,00
01/05/2022	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 627 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.300,00	
01/05/2022	2641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 627 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.300,00
01/05/2022	2642	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 628 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2642	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 628 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 628 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 628 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 628 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2643	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	400,00	
01/05/2022	2643	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		400,00
01/05/2022	2643	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2643	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	500,00	
01/05/2022	2643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		500,00
01/05/2022	2643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	500,00	
01/05/2022	2643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 629 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		500,00
01/05/2022	2644	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 630 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.	200,00	
01/05/2022	2644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 630 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 630 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.	200,00	
01/05/2022	2644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 630 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.		200,00
01/05/2022	2644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 630 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.	200,00	
01/05/2022	2644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 630 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.		200,00
01/05/2022	2645	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 631 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2645	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 631 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 631 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 631 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 631 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2646	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 632 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2646	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 632 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 632 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 632 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 632 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2647	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	700,00	
01/05/2022	2647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		700,00
01/05/2022	2647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	700,00	
01/05/2022	2647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		700,00
01/05/2022	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 633 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		700,00
01/05/2022	2648	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.130,00	
01/05/2022	2648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.130,00
01/05/2022	2648	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	440,00	
01/05/2022	2648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		440,00
01/05/2022	2648	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.050,00	
01/05/2022	2648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.050,00
01/05/2022	2648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.620,00	
01/05/2022	2648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.620,00
01/05/2022	2648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 634 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 634 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.620,00
01/05/2022	2649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 635 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.895,00	
01/05/2022	2649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 635 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.895,00
01/05/2022	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 635 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.895,00	
01/05/2022	2649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 635 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.895,00
01/05/2022	2650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	1.830,00	
01/05/2022	2650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		1.830,00
01/05/2022	2650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	495,00	
01/05/2022	2650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		495,00
01/05/2022	2650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	780,00	
01/05/2022	2650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		
01/05/2022	2650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	1.020,00	
01/05/2022	2650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		1.020,00
01/05/2022	2650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	280,00	
01/05/2022	2650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		280,00
01/05/2022	2650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	360,00	
01/05/2022	2650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		360,00
01/05/2022	2650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	560,00	
01/05/2022	2650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		560,00
01/05/2022	2650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	840,00	
01/05/2022	2650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	790,00	
01/05/2022	2650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		790,00
01/05/2022	2650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	1.475,00	
01/05/2022	2650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		1.475,00
01/05/2022	2650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	580,00	
01/05/2022	2650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		580,00
01/05/2022	2650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	500,40	
01/05/2022	2650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		500,40
01/05/2022	2650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	6.801,80	
01/05/2022	2650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		6.801,80
01/05/2022	2650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		
01/05/2022	2650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		945,00
01/05/2022	2650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	17.257,20	
01/05/2022	2650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		17.257,20
01/05/2022	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	17.257,20	
01/05/2022	2650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 636 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		17.257,20
01/05/2022	2651	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 637 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	300,00	
01/05/2022	2651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 637 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		300,00
01/05/2022	2651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	300,00	
01/05/2022	2651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 637 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		300,00
01/05/2022	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 637 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 637 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		300,00
01/05/2022	2652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 638 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 638 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		100,00
01/05/2022	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 638 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	100,00	
01/05/2022	2652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 638 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		100,00
01/05/2022	2653	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 639 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00	
01/05/2022	2653	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 639 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		100,00
01/05/2022	2653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 639 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO DISPONÍVEL	100,00	
01/05/2022	2653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 639 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		100,00
01/05/2022	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 639 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	100,00	
01/05/2022	2653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 639 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	500,00	
01/05/2022	2654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 640 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		500,00
01/05/2022	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 640 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	500,00	
01/05/2022	2654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 640 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		500,00
01/05/2022	2655	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 641 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	200,00	
01/05/2022	2655	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 641 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		200,00
01/05/2022	2655	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 641 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	6.900,00	
01/05/2022	2655	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 641 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		6.900,00
01/05/2022	2655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	7.100,00	
01/05/2022	2655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 641 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		7.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 641 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	7.100,00	
01/05/2022	2655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 641 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		7.100,00
01/05/2022	2656	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 642 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	200,00	
01/05/2022	2656	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 642 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		200,00
01/05/2022	2656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	200,00	
01/05/2022	2656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 642 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		200,00
01/05/2022	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 642 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	200,00	
01/05/2022	2656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 642 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		200,00
01/05/2022	2657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	110,00	
01/05/2022	2657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 643 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		110,00
01/05/2022	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 643 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 643 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		110,00
01/05/2022	2658	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 644 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.660,00	
01/05/2022	2658	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 644 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		3.660,00
01/05/2022	2658	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 644 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	110,00	
01/05/2022	2658	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 644 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		110,00
01/05/2022	2658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 644 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO DISPONÍVEL	3.770,00	
01/05/2022	2658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 644 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.770,00
01/05/2022	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 644 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.770,00	
01/05/2022	2658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 644 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.770,00
01/05/2022	2659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 645 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO DISPONÍVEL	490,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 645 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		490,00
01/05/2022	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 645 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	490,00	
01/05/2022	2659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 645 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		490,00
01/05/2022	2660	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 646 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.110,00	
01/05/2022	2660	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 646 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.110,00
01/05/2022	2660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.110,00	
01/05/2022	2660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 646 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.110,00
01/05/2022	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 646 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.110,00	
01/05/2022	2660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 646 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.110,00
01/05/2022	2661	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 647 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.890,00	
01/05/2022	2661	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 647 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2.890,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.890,00	
01/05/2022	2661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 647 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.890,00
01/05/2022	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 647 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.890,00	
01/05/2022	2661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 647 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.890,00
01/05/2022	2662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.440,00	
01/05/2022	2662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 648 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.440,00
01/05/2022	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 648 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.440,00	
01/05/2022	2662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 648 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.440,00
01/05/2022	2663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	600,00	
01/05/2022	2663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.220,00	
01/05/2022	2663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.220,00
01/05/2022	2663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.450,00	
01/05/2022	2663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.450,00
01/05/2022	2663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.760,00	
01/05/2022	2663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.760,00
01/05/2022	2663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.380,00	
01/05/2022	2663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.380,00
01/05/2022	2663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	230,00	
01/05/2022	2663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.365,00	
01/05/2022	2663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.365,00
01/05/2022	2663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	460,00	
01/05/2022	2663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		460,00
01/05/2022	2663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	450,00	
01/05/2022	2663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		450,00
01/05/2022	2663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	5.320,00	
01/05/2022	2663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		5.320,00
01/05/2022	2663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.945,00	
01/05/2022	2663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.945,00
01/05/2022	2663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	19.180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		19.180,00
01/05/2022	2663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	19.180,00	
01/05/2022	2663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 649 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		19.180,00
01/05/2022	2664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	13.377,50	
01/05/2022	2664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 650 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		13.377,50
01/05/2022	2664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 650 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	13.377,50	
01/05/2022	2664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 650 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		13.377,50
01/05/2022	2665	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	185,00	
01/05/2022	2665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		185,00
01/05/2022	2665	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	8.286,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		8.286,25
01/05/2022	2665	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.355,00	
01/05/2022	2665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.355,00
01/05/2022	2665	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.445,60	
01/05/2022	2665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.445,60
01/05/2022	2665	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	4.356,25	
01/05/2022	2665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		4.356,25
01/05/2022	2665	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.145,00	
01/05/2022	2665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.145,00
01/05/2022	2665	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.547,70	
01/05/2022	2665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E		1.547,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2665	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.703,75	
01/05/2022	2665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.703,75
01/05/2022	2665	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	115,00	
01/05/2022	2665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		115,00
01/05/2022	2665	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.407,50	
01/05/2022	2665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.407,50
01/05/2022	2665	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	36.857,35	
01/05/2022	2665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		36.857,35
01/05/2022	2665	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.635,00	
01/05/2022	2665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.635,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	61.039,40	
01/05/2022	2665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		61.039,40
01/05/2022	2665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	61.039,40	
01/05/2022	2665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 651 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		61.039,40
01/05/2022	2666	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 652 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	546,00	
01/05/2022	2666	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 652 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		546,00
01/05/2022	2666	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 652 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	149,00	
01/05/2022	2666	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 652 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		149,00
01/05/2022	2666	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 652 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	425,00	
01/05/2022	2666	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 652 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		425,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.120,00	
01/05/2022	2666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 652 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.120,00
01/05/2022	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 652 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.120,00	
01/05/2022	2666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 652 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.120,00
01/05/2022	2667	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 653 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2667	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 653 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2667	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 653 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	300,00	
01/05/2022	2667	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 653 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		300,00
01/05/2022	2667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 653 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	400,00	
01/05/2022	2667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 653 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 653 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	400,00	
01/05/2022	2667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 653 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		400,00
01/05/2022	2668	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 654 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.338,75	
01/05/2022	2668	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 654 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.338,75
01/05/2022	2668	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 654 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	268,75	
01/05/2022	2668	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 654 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		268,75
01/05/2022	2668	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 654 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	840,00	
01/05/2022	2668	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 654 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		840,00
01/05/2022	2668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 654 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	4.447,50	
01/05/2022	2668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 654 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		4.447,50
01/05/2022	2668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 654 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E	4.447,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 654 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		4.447,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/05/2022	2669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 655 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	963,64	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/05/2022	2669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 655 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		963,64
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/05/2022	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 655 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	963,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/05/2022	2669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 655 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		963,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/05/2022	2670	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 656 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	630,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/05/2022	2670	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 656 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		630,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/05/2022	2670	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 656 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	290,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/05/2022	2670	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 656 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		290,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/05/2022	2670	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 656 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	381,36	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2670	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 656 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		381,36
01/05/2022	2670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 656 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.301,36	
01/05/2022	2670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 656 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.301,36
01/05/2022	2670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 656 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.301,36	
01/05/2022	2670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 656 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.301,36
01/05/2022	2671	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 657 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	7.645,85	
01/05/2022	2671	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 657 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		7.645,85
01/05/2022	2671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 657 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	7.645,85	
01/05/2022	2671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 657 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		7.645,85
01/05/2022	2671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 657 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	7.645,85	
01/05/2022	2671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 657 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		7.645,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2672	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	840,00	
01/05/2022	2672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		840,00
01/05/2022	2672	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	932,50	
01/05/2022	2672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		932,50
01/05/2022	2672	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	780,00	
01/05/2022	2672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		780,00
01/05/2022	2672	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	7.020,80	
01/05/2022	2672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		7.020,80
01/05/2022	2672	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	687,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		687,50
01/05/2022	2672	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.540,40	
01/05/2022	2672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.540,40
01/05/2022	2672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	13.801,20	
01/05/2022	2672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		13.801,20
01/05/2022	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	13.801,20	
01/05/2022	2672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 658 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		13.801,20
01/05/2022	2673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 659 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	840,00	
01/05/2022	2673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 659 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		840,00
01/05/2022	2673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 659 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 659 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.050,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/05/2022	2673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 659 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.650,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/05/2022	2673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 659 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.650,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/05/2022	2673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 659 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.410,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/05/2022	2673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 659 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.410,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/05/2022	2673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 659 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	4.950,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/05/2022	2673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 659 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		4.950,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/05/2022	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 659 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	4.950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/05/2022	2673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 659 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		4.950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/05/2022	2674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 660 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO//2022.	1.549,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/05/2022	2674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 660 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.549,50
		CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO//2022.		
01/05/2022	2674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 660 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO//2022.	1.549,50	
01/05/2022	2674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 660 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO//2022.		1.549,50
01/05/2022	2675	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 661 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO//2022.	1.850,50	
01/05/2022	2675	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 661 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO//2022.		1.850,50
01/05/2022	2675	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 661 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO//2022.	268,75	
01/05/2022	2675	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 661 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO//2022.		268,75
01/05/2022	2675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 661 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO//2022.	2.119,25	
01/05/2022	2675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 661 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO//2022.		2.119,25
01/05/2022	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 661 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO//2022.	2.119,25	
01/05/2022	2675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 661 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO//2022.		2.119,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2676	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 662 da despesa nº 5 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.169,33	
01/05/2022	2676	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 662 da despesa nº 5 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.169,33
01/05/2022	2676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 662 da despesa nº 5 CRÉDITO DISPONÍVEL (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.169,33	
01/05/2022	2676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 662 da despesa nº 5 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.169,33
01/05/2022	2676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 662 da despesa nº 5 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.169,33	
01/05/2022	2676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 662 da despesa nº 5 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.169,33
01/05/2022	2677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 663 da despesa nº 5 CRÉDITO DISPONÍVEL (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	460,30	
01/05/2022	2677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 663 da despesa nº 5 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		460,30
01/05/2022	2677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 663 da despesa nº 5 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	460,30	
01/05/2022	2677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 663 da despesa nº 5 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		460,30
01/05/2022	2678	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 664 da despesa nº 5 DESPESAS EXECUTADAS EM (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	379,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2678	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 664 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		379,12
01/05/2022	2678	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 664 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	82,32	
01/05/2022	2678	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 664 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		82,32
01/05/2022	2678	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 664 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	192,08	
01/05/2022	2678	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 664 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		192,08
01/05/2022	2678	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 664 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	233,24	
01/05/2022	2678	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 664 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		233,24
01/05/2022	2678	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 664 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	296,20	
01/05/2022	2678	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 664 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		296,20
01/05/2022	2678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.182,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 664 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.182,96
01/05/2022	2678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.182,96	
01/05/2022	2678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 664 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.182,96
01/05/2022	2679	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 665 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.795,51	
01/05/2022	2679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 665 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.795,51
01/05/2022	2679	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 665 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	507,20	
01/05/2022	2679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 665 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		507,20
01/05/2022	2679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.302,71	
01/05/2022	2679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 665 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.302,71
01/05/2022	2679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.302,71	
01/05/2022	2679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 665 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		3.302,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.238,18	
01/05/2022	2680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 666 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.238,18
01/05/2022	2680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.238,18	
01/05/2022	2680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 666 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.238,18
01/05/2022	2681	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 667 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO MAIO DE 2022.	300,00	
01/05/2022	2681	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 667 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO MAIO DE 2022.		300,00
01/05/2022	2681	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 667 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO MAIO DE 2022.	100,00	
01/05/2022	2681	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 667 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO MAIO DE 2022.		100,00
01/05/2022	2681	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 667 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO MAIO DE 2022.	600,00	
01/05/2022	2681	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 667 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO MAIO DE 2022.		
01/05/2022	2681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO MAIO DE 2022.	1.000,00	
01/05/2022	2681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 667 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO MAIO DE 2022.		1.000,00
01/05/2022	2681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO MAIO DE 2022.	1.000,00	
01/05/2022	2681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 667 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO MAIO DE 2022.		1.000,00
01/05/2022	2682	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 668 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	794,08	
01/05/2022	2682	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 668 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		794,08
01/05/2022	2682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 668 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	794,08	
01/05/2022	2682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 668 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		794,08
01/05/2022	2682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 668 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	794,08	
01/05/2022	2682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 668 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		794,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2683	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022. Empenho nº 669 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	210,00	
01/05/2022	2683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 669 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		210,00
01/05/2022	2683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 669 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	210,00	
01/05/2022	2683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 669 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		210,00
01/05/2022	2684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	420,00	
01/05/2022	2684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		420,00
01/05/2022	2684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	910,00	
01/05/2022	2684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		910,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	650,00	
01/05/2022	2684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		650,00
01/05/2022	2684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	420,00	
01/05/2022	2684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		420,00
01/05/2022	2684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	310,00	
01/05/2022	2684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		310,00
01/05/2022	2684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	650,00	
01/05/2022	2684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		650,00
01/05/2022	2684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	620,00	
01/05/2022	2684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		620,00
01/05/2022	2684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		840,00
01/05/2022	2684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.480,00	
01/05/2022	2684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.480,00
01/05/2022	2684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	310,00	
01/05/2022	2684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		310,00
01/05/2022	2684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	7.710,00	
01/05/2022	2684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		7.710,00
01/05/2022	2684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	7.710,00	
01/05/2022	2684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 670 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		7.710,00
01/05/2022	2685	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.		1.200,00
01/05/2022	2685	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.	600,00	
01/05/2022	2685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.		600,00
01/05/2022	2685	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.	200,00	
01/05/2022	2685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.		200,00
01/05/2022	2685	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.	600,00	
01/05/2022	2685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.		600,00
01/05/2022	2685	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.	200,00	
01/05/2022	2685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.		200,00
01/05/2022	2685	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.	400,00	
01/05/2022	2685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.		
01/05/2022	2685	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.	200,00	
01/05/2022	2685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.		200,00
01/05/2022	2685	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.	2.500,00	
01/05/2022	2685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.		2.500,00
01/05/2022	2685	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.	900,00	
01/05/2022	2685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.		900,00
01/05/2022	2685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.	6.800,00	
01/05/2022	2685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.		6.800,00
01/05/2022	2685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.	6.800,00	
01/05/2022	2685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 671 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO maio/2022.		6.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	310,00	
01/05/2022	2686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 672 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		310,00
01/05/2022	2686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	310,00	
01/05/2022	2686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 672 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		310,00
01/05/2022	2687	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	120,00	
01/05/2022	2687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		120,00
01/05/2022	2687	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	30,00	
01/05/2022	2687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		30,00
01/05/2022	2687	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	270,00	
01/05/2022	2687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		270,00
01/05/2022	2687	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES	270,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		270,00
01/05/2022	2687	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	120,00	
01/05/2022	2687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		120,00
01/05/2022	2687	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.130,00	
01/05/2022	2687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.130,00
01/05/2022	2687	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.590,00	
01/05/2022	2687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.590,00
01/05/2022	2687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	5.530,00	
01/05/2022	2687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		5.530,00
01/05/2022	2687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	5.530,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 673 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.530,00
01/05/2022	2688	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 674 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	36,41	
01/05/2022	2688	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 674 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		36,41
01/05/2022	2688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 674 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO DISPONÍVEL	36,41	
01/05/2022	2688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 674 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		36,41
01/05/2022	2688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 674 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36,41	
01/05/2022	2688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 674 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		36,41
01/05/2022	2689	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 675 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	230,00	
01/05/2022	2689	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 675 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		230,00
01/05/2022	2689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 675 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA CRÉDITO DISPONÍVEL	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 675 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		230,00
01/05/2022	2689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	230,00	
01/05/2022	2689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 675 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		230,00
01/05/2022	2690	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 676 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.995,00	
01/05/2022	2690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 676 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.995,00
01/05/2022	2690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.995,00	
01/05/2022	2690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 676 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.995,00
01/05/2022	2690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.995,00	
01/05/2022	2690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 676 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.995,00
01/05/2022	2691	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 677 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	136,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS MAIO DE 2022.		
01/05/2022	2691	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 677 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS MAIO DE 2022.		136,08
01/05/2022	2691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS MAIO DE 2022.	136,08	
01/05/2022	2691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 677 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS MAIO DE 2022.		136,08
01/05/2022	2691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS MAIO DE 2022.	136,08	
01/05/2022	2691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 677 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MÊS MAIO DE 2022.		136,08
01/05/2022	2692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.000,00	
01/05/2022	2692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 678 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.000,00
01/05/2022	2692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.000,00	
01/05/2022	2692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 678 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.000,00
01/05/2022	2693	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	6.520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2693	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		6.520,00
01/05/2022	2693	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.000,00	
01/05/2022	2693	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.000,00
01/05/2022	2693	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	8.200,00	
01/05/2022	2693	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		8.200,00
01/05/2022	2693	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2693	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2693	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	400,00	
01/05/2022	2693	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		400,00
01/05/2022	2693	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	23.200,00	
01/05/2022	2693	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		23.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	39.420,00	
01/05/2022	2693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		39.420,00
01/05/2022	2693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	39.420,00	
01/05/2022	2693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 679 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		39.420,00
01/05/2022	2694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	160,00	
01/05/2022	2694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 680 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		160,00
01/05/2022	2694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	160,00	
01/05/2022	2694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 680 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		160,00
01/05/2022	2695	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	4.645,00	
01/05/2022	2695	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		4.645,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2695	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.370,00	
01/05/2022	2695	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.370,00
01/05/2022	2695	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	675,00	
01/05/2022	2695	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		675,00
01/05/2022	2695	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.050,00	
01/05/2022	2695	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.050,00
01/05/2022	2695	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	250,00	
01/05/2022	2695	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		250,00
01/05/2022	2695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.990,00	
01/05/2022	2695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		7.990,00
01/05/2022	2695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	7.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
01/05/2022	2695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 681 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		7.990,00
01/05/2022	2696	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 682 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	3.718,75	
01/05/2022	2696	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 682 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		3.718,75
01/05/2022	2696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 682 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	3.718,75	
01/05/2022	2696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 682 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		3.718,75
01/05/2022	2696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 682 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	3.718,75	
01/05/2022	2696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 682 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		3.718,75
01/05/2022	2697	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 683 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	983,28	
01/05/2022	2697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 683 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		983,28
01/05/2022	2697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 683 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	983,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 683 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		983,28
01/05/2022	2697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	983,28	
01/05/2022	2697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 683 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		983,28
01/05/2022	2698	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2698	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	500,00	
01/05/2022	2698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		500,00
01/05/2022	2698	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	800,00	
01/05/2022	2698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		800,00
01/05/2022	2698	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	300,00	
01/05/2022	2698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2698	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2698	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	200,00	
01/05/2022	2698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		200,00
01/05/2022	2698	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	200,00	
01/05/2022	2698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		200,00
01/05/2022	2698	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	200,00	
01/05/2022	2698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		200,00
01/05/2022	2698	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	200,00	
01/05/2022	2698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		200,00
01/05/2022	2698	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	500,00	
01/05/2022	2698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2698	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.000,00	
01/05/2022	2698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.000,00
01/05/2022	2698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.000,00	
01/05/2022	2698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 684 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.000,00
01/05/2022	2699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 685 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 685 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2700	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		420,00
01/05/2022	2700	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	420,00	
01/05/2022	2700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		420,00
01/05/2022	2700	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	840,00	
01/05/2022	2700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		840,00
01/05/2022	2700	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.020,00	
01/05/2022	2700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.020,00
01/05/2022	2700	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	240,00	
01/05/2022	2700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		240,00
01/05/2022	2700	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.040,00
01/05/2022	2700	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	260,00	
01/05/2022	2700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		260,00
01/05/2022	2700	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	80,00	
01/05/2022	2700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		80,00
01/05/2022	2700	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.320,00	
01/05/2022	2700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.320,00
01/05/2022	2700	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	320,00	
01/05/2022	2700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		320,00
01/05/2022	2700	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	320,00	
01/05/2022	2700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	7.280,00	
01/05/2022	2700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		7.280,00
01/05/2022	2700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	7.280,00	
01/05/2022	2700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		7.280,00
01/05/2022	2701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	140,00	
01/05/2022	2701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 687 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		140,00
01/05/2022	2701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	140,00	
01/05/2022	2701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 687 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		140,00
01/05/2022	2702	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	775,00	
01/05/2022	2702	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		775,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2702	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	495,00	
01/05/2022	2702	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		495,00
01/05/2022	2702	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	280,00	
01/05/2022	2702	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		280,00
01/05/2022	2702	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	560,00	
01/05/2022	2702	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		560,00
01/05/2022	2702	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	140,00	
01/05/2022	2702	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		140,00
01/05/2022	2702	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	280,00	
01/05/2022	2702	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		280,00
01/05/2022	2702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	2.530,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.530,00
01/05/2022	2702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.530,00	
01/05/2022	2702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 688 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.530,00
01/05/2022	2703	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 689 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	300,00	
01/05/2022	2703	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 689 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		300,00
01/05/2022	2703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 689 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	300,00	
01/05/2022	2703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 689 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		300,00
01/05/2022	2703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 689 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	300,00	
01/05/2022	2703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 689 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		300,00
01/05/2022	2704	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
01/05/2022	2704	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
01/05/2022	2704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
01/05/2022	2704	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
01/05/2022	2704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
01/05/2022	2704	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
01/05/2022	2704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
01/05/2022	2704	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
01/05/2022	2704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
01/05/2022	2704	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	1.000,00	
01/05/2022	2704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		1.000,00
01/05/2022	2704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		
01/05/2022	2704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		3.000,00
01/05/2022	2704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	3.000,00	
01/05/2022	2704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 690 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		3.000,00
01/05/2022	2705	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 691 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO DE 2022.	300,00	
01/05/2022	2705	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 691 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO DE 2022.		300,00
01/05/2022	2705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO DE 2022.	300,00	
01/05/2022	2705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 691 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO DE 2022.		300,00
01/05/2022	2705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO DE 2022.	300,00	
01/05/2022	2705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 691 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIO DE 2022.		
01/05/2022	2706	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	100,00	
01/05/2022	2706	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		100,00
01/05/2022	2706	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	100,00	
01/05/2022	2706	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		100,00
01/05/2022	2706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	200,00	
01/05/2022	2706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		200,00
01/05/2022	2706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	200,00	
01/05/2022	2706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 692 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		200,00
01/05/2022	2707	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 693 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 693 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		500,00
01/05/2022	2707	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 693 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	400,00	
01/05/2022	2707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 693 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		400,00
01/05/2022	2707	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 693 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	400,00	
01/05/2022	2707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 693 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		400,00
01/05/2022	2707	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 693 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.900,00	
01/05/2022	2707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 693 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.900,00
01/05/2022	2707	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 693 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.000,00	
01/05/2022	2707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 693 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.000,00
01/05/2022	2707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	5.200,00	
01/05/2022	2707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 693 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		5.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	5.200,00	
01/05/2022	2707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 693 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		5.200,00
01/05/2022	2708	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 694 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	700,00	
01/05/2022	2708	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 694 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		700,00
01/05/2022	2708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 694 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	700,00	
01/05/2022	2708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 694 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		700,00
01/05/2022	2708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 694 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	700,00	
01/05/2022	2708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 694 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		700,00
01/05/2022	2709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.300,00	
01/05/2022	2709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 695 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.300,00	
01/05/2022	2709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 695 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.300,00
01/05/2022	2710	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	400,00	
01/05/2022	2710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		400,00
01/05/2022	2710	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	900,00	
01/05/2022	2710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		900,00
01/05/2022	2710	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	880,00	
01/05/2022	2710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		880,00
01/05/2022	2710	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	500,00	
01/05/2022	2710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2710	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.580,00	
01/05/2022	2710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.580,00
01/05/2022	2710	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	900,00	
01/05/2022	2710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		900,00
01/05/2022	2710	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	500,00	
01/05/2022	2710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		500,00
01/05/2022	2710	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.200,00	
01/05/2022	2710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.200,00
01/05/2022	2710	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.300,00	
01/05/2022	2710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.300,00
01/05/2022	2710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	9.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		9.160,00
01/05/2022	2710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	9.160,00	
01/05/2022	2710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 696 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		9.160,00
01/05/2022	2711	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 697 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.825,00	
01/05/2022	2711	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 697 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.825,00
01/05/2022	2711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.825,00	
01/05/2022	2711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 697 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.825,00
01/05/2022	2711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.825,00	
01/05/2022	2711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 697 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.825,00
01/05/2022	2712	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2712	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.500,00
01/05/2022	2712	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	570,00	
01/05/2022	2712	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		570,00
01/05/2022	2712	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.640,00	
01/05/2022	2712	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.640,00
01/05/2022	2712	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2712	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2712	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	700,00	
01/05/2022	2712	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		700,00
01/05/2022	2712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	5.510,00	
01/05/2022	2712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		5.510,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	5.510,00	
01/05/2022	2712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 698 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		5.510,00
01/05/2022	2713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	185,00	
01/05/2022	2713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 699 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		185,00
01/05/2022	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	185,00	
01/05/2022	2713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 699 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		185,00
01/05/2022	2714	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 700 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	475,00	
01/05/2022	2714	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 700 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		475,00
01/05/2022	2714	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 700 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	370,00	
01/05/2022	2714	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 700 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		370,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2714	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 700 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	185,00	
01/05/2022	2714	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 700 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		185,00
01/05/2022	2714	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 700 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	185,00	
01/05/2022	2714	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 700 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		185,00
01/05/2022	2714	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 700 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	405,00	
01/05/2022	2714	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 700 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		405,00
01/05/2022	2714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.620,00	
01/05/2022	2714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 700 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.620,00
01/05/2022	2714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.620,00	
01/05/2022	2714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 700 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.620,00
01/05/2022	2715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	1.970,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 701 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.		1.970,00
01/05/2022	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.	1.970,00	
01/05/2022	2715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 701 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.		1.970,00
01/05/2022	2716	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.	1.490,00	
01/05/2022	2716	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.		1.490,00
01/05/2022	2716	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.	1.300,00	
01/05/2022	2716	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.		1.300,00
01/05/2022	2716	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.	260,00	
01/05/2022	2716	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2716	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.	380,00	
01/05/2022	2716	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.		380,00
01/05/2022	2716	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.	4.640,00	
01/05/2022	2716	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.		4.640,00
01/05/2022	2716	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.	160,00	
01/05/2022	2716	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.		160,00
01/05/2022	2716	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.	400,00	
01/05/2022	2716	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.		400,00
01/05/2022	2716	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.	1.300,00	
01/05/2022	2716	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2716	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.	24.960,00	
01/05/2022	2716	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.		24.960,00
01/05/2022	2716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.	34.890,00	
01/05/2022	2716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.		34.890,00
01/05/2022	2716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.	34.890,00	
01/05/2022	2716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 702 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO/2022.		34.890,00
01/05/2022	2717	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 703 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	495,00	
01/05/2022	2717	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 703 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		495,00
01/05/2022	2717	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 703 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	5.793,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2717	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 703 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		5.793,75
01/05/2022	2717	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 703 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	1.075,00	
01/05/2022	2717	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 703 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		1.075,00
01/05/2022	2717	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 703 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	343,75	
01/05/2022	2717	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 703 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		343,75
01/05/2022	2717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	7.707,50	
01/05/2022	2717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 703 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		7.707,50
01/05/2022	2717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	7.707,50	
01/05/2022	2717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 703 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		7.707,50
01/05/2022	2718	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 704 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	40,00	
01/05/2022	2718	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 704 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	40,00	
01/05/2022	2718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 704 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		40,00
01/05/2022	2718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	40,00	
01/05/2022	2718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 704 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		40,00
01/05/2022	2719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	850,00	
01/05/2022	2719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		850,00
01/05/2022	2719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.000,00	
01/05/2022	2719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.680,00	
01/05/2022	2719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.680,00
01/05/2022	2719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	600,00	
01/05/2022	2719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		600,00
01/05/2022	2719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	7.370,00	
01/05/2022	2719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		7.370,00
01/05/2022	2719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.790,00	
01/05/2022	2719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.790,00
01/05/2022	2719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	300,00	
01/05/2022	2719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		300,00
01/05/2022	2719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		880,00
01/05/2022	2719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	420,00	
01/05/2022	2719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		420,00
01/05/2022	2719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	500,00	
01/05/2022	2719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		500,00
01/05/2022	2719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	20.490,00	
01/05/2022	2719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		20.490,00
01/05/2022	2719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	20.490,00	
01/05/2022	2719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 705 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		20.490,00
01/05/2022	2720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 706 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.		500,00
01/05/2022	2720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.	500,00	
01/05/2022	2720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 706 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.		500,00
01/05/2022	2721	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.	500,00	
01/05/2022	2721	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.		500,00
01/05/2022	2721	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.	300,00	
01/05/2022	2721	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.		300,00
01/05/2022	2721	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.	300,00	
01/05/2022	2721	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.		300,00
01/05/2022	2721	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.		
01/05/2022	2721	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.		500,00
01/05/2022	2721	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.	700,00	
01/05/2022	2721	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.		700,00
01/05/2022	2721	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.	5.000,00	
01/05/2022	2721	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.		5.000,00
01/05/2022	2721	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.	400,00	
01/05/2022	2721	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.		400,00
01/05/2022	2721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.	7.700,00	
01/05/2022	2721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES		7.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.		
01/05/2022	2721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.700,00	
01/05/2022	2721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 707 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MAIO DE 2022.		7.700,00
01/05/2022	2722	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 708 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	13.080,00	
01/05/2022	2722	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 708 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		13.080,00
01/05/2022	2722	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 708 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	60,00	
01/05/2022	2722	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 708 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		60,00
01/05/2022	2722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 708 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	13.140,00	
01/05/2022	2722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 708 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		13.140,00
01/05/2022	2722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 708 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	13.140,00	
01/05/2022	2722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 708 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2723	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2723	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2723	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	200,00	
01/05/2022	2723	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		200,00
01/05/2022	2723	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2723	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2723	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2723	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2723	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2723	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2723	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2723	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
01/05/2022	2723	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	300,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
01/05/2022	2723	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		300,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
01/05/2022	2723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.000,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
01/05/2022	2723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/05/2022	2723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
01/05/2022	2723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 709 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
01/05/2022	2724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 710 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	535,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
01/05/2022	2724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 710 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		535,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
01/05/2022	2724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 710 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO	535,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022.		
01/05/2022	2724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 710 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		535,00
01/05/2022	2725	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 711 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	2.800,00	
01/05/2022	2725	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 711 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		2.800,00
01/05/2022	2725	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 711 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	2.285,00	
01/05/2022	2725	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 711 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		2.285,00
01/05/2022	2725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 711 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	5.085,00	
01/05/2022	2725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 711 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		5.085,00
01/05/2022	2725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 711 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	5.085,00	
01/05/2022	2725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 711 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		5.085,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2726	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.	400,00	
01/05/2022	2726	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.		400,00
01/05/2022	2726	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.	350,00	
01/05/2022	2726	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.		350,00
01/05/2022	2726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.	750,00	
01/05/2022	2726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.		750,00
01/05/2022	2726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.	750,00	
01/05/2022	2726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.		750,00
01/05/2022	2727	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 713 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	749,00	
01/05/2022	2727	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 713 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		749,00
01/05/2022	2727	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 713 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE	191,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		
01/05/2022	2727	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 713 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		191,00
01/05/2022	2727	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 713 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	61,00	
01/05/2022	2727	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 713 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		61,00
01/05/2022	2727	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 713 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	810,00	
01/05/2022	2727	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 713 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		810,00
01/05/2022	2727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 713 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	1.811,00	
01/05/2022	2727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 713 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		1.811,00
01/05/2022	2727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 713 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	1.811,00	
01/05/2022	2727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 713 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		1.811,00
01/05/2022	2728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 714 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	273,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 714 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		273,00
01/05/2022	2728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 714 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	273,00	
01/05/2022	2728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 714 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		273,00
01/05/2022	2729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	546,00	
01/05/2022	2729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		546,00
01/05/2022	2729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	2.367,00	
01/05/2022	2729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		2.367,00
01/05/2022	2729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	273,00	
01/05/2022	2729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		273,00
01/05/2022	2729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	111,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		
01/05/2022	2729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		111,00
01/05/2022	2729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	693,00	
01/05/2022	2729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		693,00
01/05/2022	2729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	630,00	
01/05/2022	2729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		630,00
01/05/2022	2729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	2.256,00	
01/05/2022	2729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		2.256,00
01/05/2022	2729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	1.401,00	
01/05/2022	2729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		1.401,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022.		
01/05/2022	2729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	2.529,00	
01/05/2022	2729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		2.529,00
01/05/2022	2729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	1.128,00	
01/05/2022	2729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		1.128,00
01/05/2022	2729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	11.934,00	
01/05/2022	2729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		11.934,00
01/05/2022	2729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	11.934,00	
01/05/2022	2729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 715 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		11.934,00
01/05/2022	2730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 716 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.975,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 716 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.975,00
01/05/2022	2730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.975,00	
01/05/2022	2730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 716 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.975,00
01/05/2022	2731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.290,00	
01/05/2022	2731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.290,00
01/05/2022	2731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.460,00	
01/05/2022	2731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.460,00
01/05/2022	2731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.011,00	
01/05/2022	2731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.011,00
01/05/2022	2731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	660,00	
01/05/2022	2731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.380,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/05/2022	2731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.380,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/05/2022	2731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.405,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/05/2022	2731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.405,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/05/2022	2731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	150,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/05/2022	2731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		150,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/05/2022	2731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.095,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/05/2022	2731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.095,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/05/2022	2731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.710,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/05/2022	2731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.710,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.040,00	
01/05/2022	2731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.040,00
01/05/2022	2731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	455,00	
01/05/2022	2731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		455,00
01/05/2022	2731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.749,00	
01/05/2022	2731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.749,00
01/05/2022	2731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.060,00	
01/05/2022	2731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.060,00
01/05/2022	2731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	20.465,00	
01/05/2022	2731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		20.465,00
01/05/2022	2731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	20.465,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 717 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		20.465,00
01/05/2022	2732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.	197,00	
01/05/2022	2732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		197,00
01/05/2022	2732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.	65,00	
01/05/2022	2732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		65,00
01/05/2022	2732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.	252,00	
01/05/2022	2732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		252,00
01/05/2022	2732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.	463,00	
01/05/2022	2732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		463,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.	635,00	
01/05/2022	2732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		635,00
01/05/2022	2732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.	566,00	
01/05/2022	2732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		566,00
01/05/2022	2732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.	630,00	
01/05/2022	2732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		630,00
01/05/2022	2732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.	182,00	
01/05/2022	2732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		182,00
01/05/2022	2732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.	254,00	
01/05/2022	2732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		254,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		
01/05/2022	2732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.	100,00	
01/05/2022	2732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		100,00
01/05/2022	2732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.	273,00	
01/05/2022	2732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		273,00
01/05/2022	2732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.	695,00	
01/05/2022	2732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		695,00
01/05/2022	2732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.	1.201,00	
01/05/2022	2732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		1.201,00
01/05/2022	2732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.	5.513,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		
01/05/2022	2732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		5.513,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/05/2022	2732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.	5.513,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/05/2022	2732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 718 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE MAIO DE 2022.		5.513,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/05/2022	2733	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 719 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/05/2022	2733	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 719 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/05/2022	2733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 719 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/05/2022	2733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 719 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/05/2022	2733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 719 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/05/2022	2733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 719 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/05/2022	2734	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 720 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2734	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 720 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2734	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 720 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	800,00	
01/05/2022	2734	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 720 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		800,00
01/05/2022	2734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 720 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	900,00	
01/05/2022	2734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 720 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		900,00
01/05/2022	2734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 720 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	900,00	
01/05/2022	2734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 720 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		900,00
01/05/2022	2735	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 721 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	900,00	
01/05/2022	2735	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 721 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		900,00
01/05/2022	2735	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 721 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.660,00	
01/05/2022	2735	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 721 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2735	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 721 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.900,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/05/2022	2735	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 721 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.900,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/05/2022	2735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 721 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	6.460,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/05/2022	2735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 721 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		6.460,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/05/2022	2735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 721 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	6.460,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/05/2022	2735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 721 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		6.460,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/05/2022	2736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 722 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.900,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
01/05/2022	2736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 722 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.900,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/05/2022	2736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 722 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.900,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/05/2022	2736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 722 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2737	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2737	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2737	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.200,00	
01/05/2022	2737	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.200,00
01/05/2022	2737	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.030,00	
01/05/2022	2737	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.030,00
01/05/2022	2737	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	8.600,00	
01/05/2022	2737	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		8.600,00
01/05/2022	2737	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	12.590,00	
01/05/2022	2737	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		12.590,00
01/05/2022	2737	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.530,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2737	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.530,00
01/05/2022	2737	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.400,00	
01/05/2022	2737	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.400,00
01/05/2022	2737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	28.450,00	
01/05/2022	2737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		28.450,00
01/05/2022	2737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	28.450,00	
01/05/2022	2737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 723 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		28.450,00
01/05/2022	2738	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	160,00	
01/05/2022	2738	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		160,00
01/05/2022	2738	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2738	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		500,00
01/05/2022	2738	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	960,00	
01/05/2022	2738	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		960,00
01/05/2022	2738	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.440,00	
01/05/2022	2738	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.440,00
01/05/2022	2738	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.240,00	
01/05/2022	2738	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.240,00
01/05/2022	2738	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.120,00	
01/05/2022	2738	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.120,00
01/05/2022	2738	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	8.480,00	
01/05/2022	2738	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		8.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	14.900,00	
01/05/2022	2738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		14.900,00
01/05/2022	2738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	14.900,00	
01/05/2022	2738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 724 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		14.900,00
01/05/2022	2739	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 725 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	160,00	
01/05/2022	2739	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 725 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		160,00
01/05/2022	2739	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 725 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	320,00	
01/05/2022	2739	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 725 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		320,00
01/05/2022	2739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 725 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	480,00	
01/05/2022	2739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 725 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 725 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	480,00	
01/05/2022	2739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 725 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		480,00
01/05/2022	2740	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 726 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	900,00	
01/05/2022	2740	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 726 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		900,00
01/05/2022	2740	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 726 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	200,00	
01/05/2022	2740	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 726 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		200,00
01/05/2022	2740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 726 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.100,00	
01/05/2022	2740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 726 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.100,00
01/05/2022	2740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 726 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.100,00	
01/05/2022	2740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 726 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.100,00
01/05/2022	2741	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 727 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	3.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		
01/05/2022	2741	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 727 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		3.300,00
01/05/2022	2741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	3.300,00	
01/05/2022	2741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 727 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		3.300,00
01/05/2022	2741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	3.300,00	
01/05/2022	2741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 727 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		3.300,00
01/05/2022	2742	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 728 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	500,00	
01/05/2022	2742	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 728 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		500,00
01/05/2022	2742	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 728 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
01/05/2022	2742	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 728 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
01/05/2022	2742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 728 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 728 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		600,00
01/05/2022	2742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 728 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	600,00	
01/05/2022	2742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 728 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		600,00
01/05/2022	2743	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 729 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, MAIO DE 2022.	250,00	
01/05/2022	2743	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 729 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, MAIO DE 2022.		250,00
01/05/2022	2743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, MAIO DE 2022.	250,00	
01/05/2022	2743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 729 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, MAIO DE 2022.		250,00
01/05/2022	2743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, MAIO DE 2022.	250,00	
01/05/2022	2743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 729 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, MAIO DE 2022.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	980,00	
01/05/2022	2744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 730 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		980,00
01/05/2022	2744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	980,00	
01/05/2022	2744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 730 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		980,00
01/05/2022	2745	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 731 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	165,00	
01/05/2022	2745	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 731 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		165,00
01/05/2022	2745	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 731 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	1.620,00	
01/05/2022	2745	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 731 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		1.620,00
01/05/2022	2745	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 731 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	1.500,00	
01/05/2022	2745	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 731 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		1.500,00
01/05/2022	2745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 731 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	3.285,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		
01/05/2022	2745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 731 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		3.285,00
01/05/2022	2745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 731 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.	3.285,00	
01/05/2022	2745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 731 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIOL/2022.		3.285,00
01/05/2022	2746	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 732 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	354,44	
01/05/2022	2746	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 732 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		354,44
01/05/2022	2746	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 732 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	463,73	
01/05/2022	2746	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 732 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		463,73
01/05/2022	2746	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 732 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	954,50	
01/05/2022	2746	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 732 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		954,50
01/05/2022	2746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 732 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	1.772,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 732 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		1.772,67
01/05/2022	2746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 732 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	1.772,67	
01/05/2022	2746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 732 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		1.772,67
01/05/2022	2747	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 733 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO DE 2022.	520,00	
01/05/2022	2747	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 733 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO DE 2022.		520,00
01/05/2022	2747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 733 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO DE 2022.	520,00	
01/05/2022	2747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 733 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO DE 2022.		520,00
01/05/2022	2747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 733 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO DE 2022.	520,00	
01/05/2022	2747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 733 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO DE 2022.		520,00
01/05/2022	2748	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 734 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, MAIO DE 2022.	617,40	
01/05/2022	2748	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 734 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		617,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, MAIO DE 2022.		
01/05/2022	2748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 734 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, MAIO DE 2022.	617,40	
01/05/2022	2748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 734 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, MAIO DE 2022.		617,40
01/05/2022	2748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 734 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, MAIO DE 2022.	617,40	
01/05/2022	2748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 734 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, MAIO DE 2022.		617,40
01/05/2022	2749	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 735 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, MAIO DE 2022.	2.450,00	
01/05/2022	2749	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 735 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, MAIO DE 2022.		2.450,00
01/05/2022	2749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 735 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, MAIO DE 2022.	2.450,00	
01/05/2022	2749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 735 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, MAIO DE 2022.		2.450,00
01/05/2022	2749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 735 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE	2.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, MAIO DE 2022.		
01/05/2022	2749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 735 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, MAIO DE 2022.		2.450,00
01/05/2022	2750	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 736 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	25,00	
01/05/2022	2750	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 736 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		25,00
01/05/2022	2750	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 736 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	250,00	
01/05/2022	2750	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 736 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		250,00
01/05/2022	2750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 736 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	275,00	
01/05/2022	2750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 736 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		275,00
01/05/2022	2750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 736 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	275,00	
01/05/2022	2750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 736 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		275,00
01/05/2022	2751	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 737 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2751	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 737 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.800,00
01/05/2022	2751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 737 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.800,00	
01/05/2022	2751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 737 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.800,00
01/05/2022	2751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 737 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	3.800,00	
01/05/2022	2751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 737 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		3.800,00
01/05/2022	2752	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 738 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.600,00	
01/05/2022	2752	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 738 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.600,00
01/05/2022	2752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 738 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.600,00	
01/05/2022	2752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 738 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.600,00
01/05/2022	2752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 738 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.600,00	
01/05/2022	2752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 738 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		2.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
01/05/2022	2753	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.550,00	
01/05/2022	2753	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.550,00
01/05/2022	2753	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.630,00	
01/05/2022	2753	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.630,00
01/05/2022	2753	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	730,00	
01/05/2022	2753	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		730,00
01/05/2022	2753	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.690,00	
01/05/2022	2753	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.690,00
01/05/2022	2753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.600,00	
01/05/2022	2753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		8.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.600,00	
01/05/2022	2753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		8.600,00
01/05/2022	2754	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.690,08	
01/05/2022	2754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.690,08
01/05/2022	2754	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	730,14	
01/05/2022	2754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		730,14
01/05/2022	2754	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.629,88	
01/05/2022	2754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.629,88
01/05/2022	2754	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.549,90	
01/05/2022	2754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.549,90
01/05/2022	2754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.	125,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.	125,09	
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.		125,09
01/05/2022	2754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.		125,09
01/05/2022	2754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.	125,09	
01/05/2022	2754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.		125,09
01/05/2022	2754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,95	
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,95	
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,95
01/05/2022	2754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,95
01/05/2022	2754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.	33,95	
01/05/2022	2754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.		33,95
01/05/2022	2754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,29	
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,29
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,29	
01/05/2022	2754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,29
01/05/2022	2754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.	122,29	
01/05/2022	2754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.		122,29
01/05/2022	2754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.	118,57	
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.		118,57
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.	118,57	
01/05/2022	2754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.		118,57
01/05/2022	2754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.	118,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.		118,57
01/05/2022	2754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,35	
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,35	
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,35
01/05/2022	2754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,35
01/05/2022	2754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	40,35	
01/05/2022	2754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		40,35
01/05/2022	2754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,95	
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,95
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,95	
01/05/2022	2754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,95
01/05/2022	2754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	10,95	
01/05/2022	2754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		10,95
01/05/2022	2754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,45	
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,45
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,45	
01/05/2022	2754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,45
01/05/2022	2754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	39,45	
01/05/2022	2754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		39,45
01/05/2022	2754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,25	
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,25
01/05/2022	2754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,25
01/05/2022	2754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	38,25	
01/05/2022	2754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		38,25
01/05/2022	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.	399,90	
01/05/2022	2754	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.		399,90
01/05/2022	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.	399,90	
01/05/2022	2754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.		399,90
01/05/2022	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.	399,90	
01/05/2022	2754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. PIS/COFINS/CSLL.		399,90
01/05/2022	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	129,00	
01/05/2022	2754	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		129,00
01/05/2022	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	129,00	
01/05/2022	2754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		129,00
01/05/2022	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	129,00	
01/05/2022	2754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		129,00
01/05/2022	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		8.600,00
01/05/2022	2754	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.600,00	
01/05/2022	2754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.600,00	
01/05/2022	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		8.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
01/05/2022	2754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/05/2022	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		8.600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/05/2022	2755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		480,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/05/2022	2755	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	480,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
01/05/2022	2755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	480,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/05/2022	2755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		480,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/05/2022	2755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	480,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/05/2022	2755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 502 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		480,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/05/2022	2756	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
01/05/2022	2756	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2756	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	300,00	
01/05/2022	2756	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		300,00
01/05/2022	2756	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,23	
01/05/2022	2756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,23	
01/05/2022	2756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,23
01/05/2022	2756	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,23
01/05/2022	2756	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.	10,23	
01/05/2022	2756	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.		10,23
01/05/2022	2756	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,69	
01/05/2022	2756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,69	
01/05/2022	2756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,69
01/05/2022	2756	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,69
01/05/2022	2756	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.	30,69	
01/05/2022	2756	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.		30,69
01/05/2022	2756	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,30	
01/05/2022	2756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,30
01/05/2022	2756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,30	
01/05/2022	2756	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,30
01/05/2022	2756	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	3,30	
01/05/2022	2756	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		3,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2756	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,90	
01/05/2022	2756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,90	
01/05/2022	2756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,90
01/05/2022	2756	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,90
01/05/2022	2756	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	9,90	
01/05/2022	2756	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		9,90
01/05/2022	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.	40,92	
01/05/2022	2756	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.		40,92
01/05/2022	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.	40,92	
01/05/2022	2756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.		40,92
01/05/2022	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.	40,92	
01/05/2022	2756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. PIS/COFINS/CSLL.		40,92
01/05/2022	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,20	
01/05/2022	2756	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,20
01/05/2022	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,20	
01/05/2022	2756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,20
01/05/2022	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	13,20	
01/05/2022	2756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		13,20
01/05/2022	2756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,00
01/05/2022	2756	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,00	
01/05/2022	2756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
01/05/2022	2756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,00
01/05/2022	2756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,00	
01/05/2022	2756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,00
01/05/2022	2757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		271,65
01/05/2022	2757	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	271,65	
01/05/2022	2757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	271,65	
01/05/2022	2757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		271,65
01/05/2022	2757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	271,65	
01/05/2022	2757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		271,65
01/05/2022	2758	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	138,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2022	2758	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		138,05
01/05/2022	2758	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1,87	
01/05/2022	2758	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1,87
01/05/2022	2758	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	288,10	
01/05/2022	2758	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		288,10
01/05/2022	2758	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	34,98	
01/05/2022	2758	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		34,98
01/05/2022	2758	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	205,82	
01/05/2022	2758	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		205,82
01/05/2022	2758	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	96,03	
01/05/2022	2758	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		96,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
01/05/2022	2758	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	335,18	
01/05/2022	2758	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		335,18
01/05/2022	2758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.100,03
01/05/2022	2758	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.100,03	
01/05/2022	2758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.100,03	
01/05/2022	2758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.100,03
01/05/2022	2758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.100,03	
01/05/2022	2758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.100,03
02/05/2022	2759	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000002 CREDITOS Á RECEBER BANDEIRANTE- PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		8.042,09
02/05/2022	2759	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).	8.042,09	
02/05/2022	2759	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		8.042,09
02/05/2022	2759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO BANDEIRANTE ABRIL/2022.	8.042,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2022	2759	1.300-5 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).	8.042,09	
02/05/2022	2759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		8.042,09
02/05/2022	2759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).	8.042,09	
02/05/2022	2759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências de Municípios (Bandeirate) produção. (17380211040000).		8.042,09
02/05/2022	2760	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	150,05	
02/05/2022	2760	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		150,05
02/05/2022	2760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		150,05
02/05/2022	2760	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	150,05	
02/05/2022	2760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	150,05	
02/05/2022	2760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		150,05
02/05/2022	2760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	150,05	
02/05/2022	2760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		150,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,72	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,72
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	11,73	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		11,73
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,42	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,42
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,22	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,22
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,02	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		1,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,50	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,50
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,91	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,91
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,98	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,98
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,00	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,00
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	6,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		6,22
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	3,71	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		3,71
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	0,98	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		0,98
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,31	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,31
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,37	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,83	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,83
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	3,50	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		3,50
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	3,87	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		3,87
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,67	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,67
03/05/2022	2761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,04	
03/05/2022	2761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		4,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		
03/05/2022	2761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	65,00	
03/05/2022	2761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		65,00
03/05/2022	2761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	65,00	
03/05/2022	2761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		65,00
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,29	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,29
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	8,77	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		8,77
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,31	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		3,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,66	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,66
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,76	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,76
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,12	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,12
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,17	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,17
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,23	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,99	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,99
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,65	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,65
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,78	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,78
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,73	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,73
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,98	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,98
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,77
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,37	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,37
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,62	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,62
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,89	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,89
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,49	
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,49
03/05/2022	2762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	2762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,05
03/05/2022	2762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	48,63	
03/05/2022	2762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		48,63
03/05/2022	2762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	48,63	
03/05/2022	2762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		48,63
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	16,93	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		16,93
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	115,25	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		115,25
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	43,44	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03		43,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	21,85	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		21,85
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	10,03	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		10,03
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	14,76	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		14,76
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	28,56	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		28,56
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	29,32	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		29,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	39,29	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		39,29
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	61,14	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		61,14
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	36,48	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		36,48
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	9,65	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		9,65
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	12,84	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		12,84
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	23,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		23,32
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	17,95	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		17,95
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	34,37	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		34,37
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	38,01	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		38,01
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	45,87	
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		45,87
03/05/2022	2763	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	39,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	2763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		39,82
03/05/2022	2763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	638,88	
03/05/2022	2763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		638,88
03/05/2022	2763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	638,88	
03/05/2022	2763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		638,88
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	11,73	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		11,73
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,72	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,72
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,05
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,67	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,67
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	3,87	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		3,87
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	3,50	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		3,50
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,83	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,83
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,37
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,31	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,31
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	0,98	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		0,98
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	3,71	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		3,71
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	6,22	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		6,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,00	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,00
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,98	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,98
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,91	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,91
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,50	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,50
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,02
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,22	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,22
03/05/2022	2764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,41	
03/05/2022	2764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,41
03/05/2022	2764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		65,00
03/05/2022	2764	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	65,00	
03/05/2022	2764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	65,00	
03/05/2022	2764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		65,00
03/05/2022	2764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		
03/05/2022	2764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		65,00
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,03	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,03
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,49	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,49
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,89	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,89
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,62	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,62
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,37
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,77	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,77
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,98	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,98
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,73	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,73
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,78	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,78
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,65	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS		4,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,99	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,99
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,23	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,23
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,17	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,17
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,12	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,12
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,76	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,66	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,66
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,31	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,31
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	8,77	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		8,77
03/05/2022	2765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,31	
03/05/2022	2765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,31
03/05/2022	2765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		48,63
03/05/2022	2765	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	48,63	
03/05/2022	2765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE	48,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
03/05/2022	2765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		48,63
03/05/2022	2765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	48,63	
03/05/2022	2765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		48,63
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	39,80	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		39,80
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	45,87	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		45,87
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	38,01	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		38,01
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	34,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		34,37
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	17,95	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		17,95
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	23,32	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		23,32
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	12,84	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		12,84
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	9,65	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		9,65
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	36,48	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		36,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	61,14	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		61,14
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	39,29	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		39,29
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	29,32	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		29,32
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	28,56	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		28,56
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	14,76	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		14,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	10,03	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		10,03
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	21,85	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		21,85
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	43,44	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		43,44
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	115,25	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		115,25
03/05/2022	2766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	16,95	
03/05/2022	2766	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		16,95
03/05/2022	2766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03		638,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		
03/05/2022	2766	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	638,88	
03/05/2022	2766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	638,88	
03/05/2022	2766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		638,88
03/05/2022	2766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	638,88	
03/05/2022	2766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		638,88
03/05/2022	2767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	450,00	
03/05/2022	2767	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		450,00
03/05/2022	2767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	199,98	
03/05/2022	2767	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		199,98
03/05/2022	2767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	250,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	2767	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		250,02
03/05/2022	2767	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	49,50	
03/05/2022	2767	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		49,50
03/05/2022	2767	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	49,50	
03/05/2022	2767	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		49,50
03/05/2022	2767	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	49,50	
03/05/2022	2767	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		49,50
03/05/2022	2767	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,00	
03/05/2022	2767	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,00
03/05/2022	2767	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,00	
03/05/2022	2767	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,00
03/05/2022	2767	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	22,00	
03/05/2022	2767	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		22,00
03/05/2022	2767	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,50	
03/05/2022	2767	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,50
03/05/2022	2767	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,50	
03/05/2022	2767	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,50
03/05/2022	2767	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	27,50	
03/05/2022	2767	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		27,50
03/05/2022	2767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	99,00	
03/05/2022	2767	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		99,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2022	2767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	99,00	
03/05/2022	2767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		99,00
03/05/2022	2767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	99,00	
03/05/2022	2767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 583 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		99,00
03/05/2022	2767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		900,00
03/05/2022	2767	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	900,00	
03/05/2022	2767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	900,00	
03/05/2022	2767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		900,00
03/05/2022	2767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	900,00	
03/05/2022	2767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		900,00
03/05/2022	2768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, ABRIL DE 2022.		1.468,04
03/05/2022	2768	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, ABRIL DE 2022.	1.468,04	
03/05/2022	2768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.468,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, ABRIL DE 2022.		
03/05/2022	2768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, ABRIL DE 2022.		1.468,04
03/05/2022	2768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, ABRIL DE 2022.	1.468,04	
03/05/2022	2768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, ABRIL DE 2022.		1.468,04
03/05/2022	2769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, MARÇO DE 2022.		248,81
03/05/2022	2769	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, MARÇO DE 2022.	248,81	
03/05/2022	2769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, MARÇO DE 2022.	248,81	
03/05/2022	2769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, MARÇO DE 2022.		248,81
03/05/2022	2769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, MARÇO DE 2022.	248,81	
03/05/2022	2769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA,		248,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2022.		
03/05/2022	2770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo Anulação parcial de empenho.		13,72
03/05/2022	2770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo Anulação parcial de empenho.	13,72	
03/05/2022	2770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo Anulação parcial de empenho.		13,72
03/05/2022	2770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) pelo motivo Anulação parcial de empenho.	13,72	
03/05/2022	2771	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, FEVEREIRO DE 2022.		164,64
03/05/2022	2771	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, FEVEREIRO DE 2022.	164,64	
03/05/2022	2771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, FEVEREIRO DE 2022.	164,64	
03/05/2022	2771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, FEVEREIRO DE 2022.		164,64
03/05/2022	2771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, FEVEREIRO DE 2022.	164,64	
03/05/2022	2771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, FEVEREIRO DE 2022.		164,64
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE	68,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022.		
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		68,32
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	68,32	
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		68,32
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	68,32	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		68,32
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	242,68	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		242,68
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	242,68	
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		242,68
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	242,68	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS		242,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	277,11	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	277,11	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		277,11
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		277,11
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	277,11	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		277,11
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	70,51	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	70,51	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		70,51
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		70,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	70,51	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		70,51
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	613,80	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		613,80
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	613,80	
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		613,80
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	613,80	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		613,80
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	267,82	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		267,82
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO	267,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		267,82
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	267,82	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		267,82
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	118,61	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	118,61	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		118,61
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		118,61
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	118,61	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		118,61
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	324,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	324,12	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		324,12
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		324,12
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	324,12	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		324,12
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	280,94	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	280,94	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		280,94
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		280,94
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	280,94	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO		280,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	257,44	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		257,44
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	257,44	
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		257,44
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	257,44	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		257,44
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	103,30	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		103,30
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	103,30	
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		103,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	103,30	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		103,30
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.626,60	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.626,60
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.626,60	
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.626,60
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.626,60	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.626,60
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	207,15	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	207,15	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO		207,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		207,15
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	207,15	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		207,15
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	154,13	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		154,13
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	154,13	
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		154,13
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	154,13	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		154,13
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	164,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	164,52	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		164,52
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		164,52
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	164,52	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		164,52
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	108,77	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	108,77	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		108,77
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		108,77
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	108,77	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO		108,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	251,42	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		251,42
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	251,42	
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		251,42
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	251,42	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		251,42
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	201,69	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	201,69	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		201,69
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		201,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	201,69	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		201,69
04/05/2022	2772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	126,81	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	126,81	
04/05/2022	2772	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		126,81
04/05/2022	2772	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		126,81
04/05/2022	2772	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	126,81	
04/05/2022	2772	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		126,81
04/05/2022	2772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de empenho de nº 615 (ANGELITA BETTONI) via debito_automatico.		5.465,74
04/05/2022	2772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	5.465,74	
04/05/2022	2772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	5.465,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		5.465,74
04/05/2022	2772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 615 (ANGELITA BETTONI) via debito_automatico.	5.465,74	
04/05/2022	2772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		5.465,74
04/05/2022	2772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	5.465,74	
04/05/2022	2772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 615 (ANGELITA BETTONI) via debito_automatico.		5.465,74
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2,09	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2,09	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2,09
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2,09
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2,09	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2,09
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	3,17	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO	3,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		3,17
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		3,17
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	3,17	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		3,17
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2,28	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2,28
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2,28
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2,28
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2,28	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2,28
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	6,24	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		6,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	6,24	
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		6,24
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	6,24	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		6,24
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2,44	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2,44
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2,44	
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2,44
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2,44	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2,44
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	5,15	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		5,15
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	5,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		5,15
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	5,15	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		5,15
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	31,29	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		31,29
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	31,29	
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		31,29
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	31,29	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		31,29
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	1,36	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1,36
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1,36
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	1,36	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1,36
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2,97	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2,97	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2,97
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2,97
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2,97	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2,97
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	4,84	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	4,84	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		4,84
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		4,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	4,84	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		4,84
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	5,41	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	5,41	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		5,41
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	5,41	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	5,41	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		5,41
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	3,88	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	3,88	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		3,88
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	3,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	3,88	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		3,88
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	1,31	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	1,31	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1,31
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1,31
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	1,31	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1,31
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	5,33	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		5,33
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	5,33	
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		5,33
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	5,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		5,33
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	4,95	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		4,95
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	4,95	
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		4,95
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	4,95	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		4,95
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	1,99	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	1,99	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1,99
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1,99
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	1,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1,99
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	3,99	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		3,99
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	3,99	
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		3,99
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	3,99	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		3,99
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	11,81	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		11,81
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	11,81	
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		11,81
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	11,81	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		11,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	4,67	
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		4,67
04/05/2022	2773	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	4,67	
04/05/2022	2773	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		4,67
04/05/2022	2773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	4,67	
04/05/2022	2773	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		4,67
04/05/2022	2773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de empenho de nº 616 (ANGELITA BETTONI) via debito_automatico.		105,17
04/05/2022	2773	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	105,17	
04/05/2022	2773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	105,17	
04/05/2022	2773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		105,17
04/05/2022	2773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 616 (ANGELITA BETTONI) via debito_automatico.	105,17	
04/05/2022	2773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		105,17
04/05/2022	2773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO	105,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 616 (ANGELITA BETTONI) via debito_automatico.		105,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	10,05	
		A COMPROVAR			
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	10,05	
		A APROVAR			
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		10,05
		A APROVAR			
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		10,05
		APROVADOS			
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	10,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		10,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	26,90	
		A COMPROVAR			
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	26,90	
		A APROVAR			
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	26,90	
		A APROVAR			
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		26,90
		APROVADOS			
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	26,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		26,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	14,05	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		14,05
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	14,05	
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		14,05
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	14,05	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		14,05
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	34,00	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	34,00	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		34,00
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		34,00
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	34,00	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		34,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	7,55	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		7,55
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	7,55	
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		7,55
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	7,55	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		7,55
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	7,85	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	7,85	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		7,85
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		7,85
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	7,85	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		7,85
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	30,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	30,75	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		30,75
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		30,75
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	30,75	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		30,75
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	17,10	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		17,10
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	17,10	
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		17,10
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	17,10	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		17,10
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	22,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		22,35
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	22,35	
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		22,35
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	22,35	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		22,35
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	28,55	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	28,55	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		28,55
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		28,55
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	28,55	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		28,55
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	22,95	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		22,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	22,95	
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		22,95
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	22,95	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		22,95
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	47,85	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	47,85	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	47,85	
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		47,85
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	47,85	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		47,85
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	11,55	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	11,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	11,55	
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		11,55
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	11,55	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		11,55
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	29,75	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	29,75	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		29,75
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		29,75
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	29,75	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		29,75
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	31,15	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		31,15
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	31,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		31,15
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	31,15	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		31,15
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	13,25	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	13,25	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		13,25
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		13,25
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	13,25	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		13,25
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	90,20	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		90,20
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	90,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		90,20
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	90,20	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		90,20
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	18,25	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		18,25
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	18,25	
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		18,25
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	18,25	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		18,25
04/05/2022	2774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	35,90	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	35,90	
04/05/2022	2774	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		35,90
04/05/2022	2774	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		35,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2774	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	35,90	
04/05/2022	2774	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		35,90
04/05/2022	2774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de empenho de nº 617 (ANGELITA BETTONI) via debito_automatico.		500,00
04/05/2022	2774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
04/05/2022	2774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
04/05/2022	2774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
04/05/2022	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 617 (ANGELITA BETTONI) via debito_automatico.	500,00	
04/05/2022	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
04/05/2022	2774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
04/05/2022	2774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 617 (ANGELITA BETTONI) via debito_automatico.		500,00
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	128,63	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	128,63	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		128,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		128,63
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	128,63	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		128,63
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	52,24	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	52,24	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		52,24
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		52,24
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	52,24	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		52,24
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	294,79	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	294,79	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		294,79
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		294,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	294,79	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		294,79
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	79,01	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	79,01	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		79,01
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		79,01
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	79,01	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		79,01
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	155,66	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		155,66
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	155,66	
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		155,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	155,66	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		155,66
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	134,93	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	134,93	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		134,93
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		134,93
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	134,93	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		134,93
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	116,55	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	116,55	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		116,55
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		116,55
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	116,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		116,55
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	99,49	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		99,49
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	99,49	
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		99,49
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	99,49	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		99,49
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	123,64	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	123,64	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		123,64
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		123,64
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	123,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		123,64
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	133,09	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	133,09	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		133,09
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		133,09
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	133,09	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		133,09
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	120,75	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	120,75	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		120,75
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		120,75
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	120,75	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		120,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	49,61	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	49,61	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		49,61
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		49,61
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	49,61	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		49,61
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	56,96	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	56,96	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	56,96	
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		56,96
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	56,96	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		56,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	781,20	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		781,20
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	781,20	
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		781,20
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	781,20	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		781,20
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	74,03	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	74,03	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		74,03
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		74,03
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	74,03	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		74,03
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	33,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	33,86	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		33,86
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		33,86
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	33,86	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		33,86
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	32,81	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	32,81	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		32,81
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		32,81
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	32,81	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		32,81
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	96,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		96,86
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	96,86	
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		96,86
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	96,86	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		96,86
04/05/2022	2775	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	60,90	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	60,90	
04/05/2022	2775	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		60,90
04/05/2022	2775	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		60,90
04/05/2022	2775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	60,90	
04/05/2022	2775	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		60,90
04/05/2022	2775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de empenho de nº 618 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automtico.		2.625,01
04/05/2022	2775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.625,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.625,01	
04/05/2022	2775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.625,01
04/05/2022	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 618 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.	2.625,01	
04/05/2022	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.625,01
04/05/2022	2775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.625,01	
04/05/2022	2775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 618 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		2.625,01
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,07	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,07	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,07
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,07
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,07	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,07
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,19	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,19
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,19
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,19	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,19
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,17	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,17	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,17
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,17
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,17	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,17
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,18	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		0,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,18	
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,18
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,18	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,18
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,43	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,43	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,43
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,43
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,43	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,43
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,11	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,11
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,11
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,11	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,11
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	1,14	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1,14
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	1,14	
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1,14
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	1,14	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		1,14
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,09	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,09	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		0,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,09
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,09	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,09
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,04	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,04
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,04	
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,04
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,04	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,04
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,18	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,18
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,18
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,18	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,18
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,05	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,05	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,05
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,05
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,05	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,05
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,19	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,19	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,19
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		0,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,19	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,19
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,08	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,08	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,08
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,08
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,08	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,08
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,11	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,11
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,11	
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,11	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,11
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,14	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,14
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,14	
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,14
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,14	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,14
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,23	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,23	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,23
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,23
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	0,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,23
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,20	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,20	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,20
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,20
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,20	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,20
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,08	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,08	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,08
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,08
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,08
04/05/2022	2776	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,14	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,14	
04/05/2022	2776	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,14
04/05/2022	2776	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,14
04/05/2022	2776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,14	
04/05/2022	2776	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,14
04/05/2022	2776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de empenho de nº 619 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		3,82
04/05/2022	2776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	3,82	
04/05/2022	2776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	3,82	
04/05/2022	2776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		3,82
04/05/2022	2776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 619 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.	3,82	
04/05/2022	2776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		3,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	3,82	
04/05/2022	2776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 619 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automático.		3,82
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	22,35	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		22,35
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	22,35	
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		22,35
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	22,35	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		22,35
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	30,75	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	30,75	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		30,75
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		30,75
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	30,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		30,75
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	29,75	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		29,75
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	29,75	
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		29,75
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	29,75	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		29,75
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	13,25	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	13,25	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		13,25
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		13,25
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	13,25	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		13,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	14,05	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	14,05	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		14,05
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		14,05
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	14,05	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		14,05
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	90,20	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	90,20	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		90,20
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		90,20
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	90,20	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		90,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	11,55	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		11,55
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	11,55	
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		11,55
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	11,55	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		11,55
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	7,85	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	7,85	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		7,85
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		7,85
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	7,85	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		7,85
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	22,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	22,95	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		22,95
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		22,95
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	22,95	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		22,95
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	34,00	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		34,00
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	34,00	
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		34,00
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	34,00	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		34,00
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	18,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		18,25
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	18,25	
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		18,25
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	18,25	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		18,25
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	26,90	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	26,90	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		26,90
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		26,90
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	26,90	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		26,90
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	35,90	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	35,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		35,90
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		35,90
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	35,90	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		35,90
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	28,55	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	28,55	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		28,55
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		28,55
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	28,55	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		28,55
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	7,55	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		7,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	7,55	
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		7,55
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	7,55	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		7,55
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	47,85	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		47,85
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	47,85	
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		47,85
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	47,85	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		47,85
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	31,15	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		31,15
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	31,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		31,15
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	31,15	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		31,15
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	10,05	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		10,05
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	10,05	
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		10,05
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	10,05	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		10,05
04/05/2022	2777	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	17,10	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	17,10	
04/05/2022	2777	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		17,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2777	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		17,10
04/05/2022	2777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	17,10	
04/05/2022	2777	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		17,10
04/05/2022	2777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de empenho de nº 620 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		500,00
04/05/2022	2777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
04/05/2022	2777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
04/05/2022	2777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
04/05/2022	2777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 620 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.	500,00	
04/05/2022	2777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
04/05/2022	2777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
04/05/2022	2777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 620 (EZEQUIEL PEDRO PACINI) via debito_automatico.		500,00
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	114,98	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		114,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	114,98	
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		114,98
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	114,98	
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		114,98
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	247,78	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		247,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	247,78	
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		247,78
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	247,78	
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		247,78
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	199,18	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE	199,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		199,18
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		199,18
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	199,18	
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		199,18
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	148,41	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		148,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	148,41	
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		148,41
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	148,41	
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		148,41
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	87,22	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		87,22
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	87,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		87,22
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	87,22	
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		87,22
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	121,94	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		121,94
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		121,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		121,94
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	121,94	
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		121,94
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	193,97	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	193,97	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		193,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		193,97
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	193,97	
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		193,97
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	68,13	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		68,13
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		68,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		68,13
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	68,13	
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		68,13
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	233,46	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	233,46	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		233,46
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		233,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	233,46	
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		233,46
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	415,28	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		415,28
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	415,28	
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		415,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	415,28	
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		415,28
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	158,39	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	158,39	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		158,39
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		158,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	158,39	
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		158,39
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	266,87	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	266,87	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		266,87
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		266,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	266,87	
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		266,87
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	295,08	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	295,08	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		295,08
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		295,08
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	295,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		295,08
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	782,82	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	782,82	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		782,82
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		782,82
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM	782,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		782,82
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	258,19	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	258,19	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		258,19
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		258,19
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE	258,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		258,19
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	65,52	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	65,52	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		65,52
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		65,52
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	65,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		65,52
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	311,57	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		311,57
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	311,57	
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		311,57
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		311,57
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		311,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	100,24	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		100,24
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	100,24	
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		100,24
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	100,24	
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		100,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	270,34	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	270,34	
04/05/2022	2778	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		270,34
04/05/2022	2778	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		270,34
04/05/2022	2778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	270,34	
04/05/2022	2778	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		270,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.		4.339,37
		Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4			
04/05/2022	2778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.339,37	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/05/2022	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.339,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2022	2778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.339,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/05/2022	2778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.	4.339,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2022	2778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.339,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2022	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.339,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2022	2778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.		4.339,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	8,77	
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	8,77	
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		8,77
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		8,77
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	8,77	
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		8,77
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	4,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,62
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,62	
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,62
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,62
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,62
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		6,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,54	
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,54
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,54
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,54	
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,54
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE	5,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		5,44
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	5,44	
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		5,44
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		5,44
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		5,44
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	1,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		1,90
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	1,90	
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		1,90
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	1,90	
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		1,90
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	2,79	
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		2,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		2,79
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		2,79
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	2,79	
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		2,79
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	8,42	
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		8,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	8,42	
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		8,42
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	8,42	
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		8,42
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE	7,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	3,42	
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		3,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		3,42
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		3,42
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	3,42	
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		3,42
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	1,84	
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		1,84
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		1,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		1,84
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	1,84	
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		1,84
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	3,56	
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		3,56
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		3,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		3,56
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	3,56	
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		3,56
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	8,03	
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		8,03
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	8,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		8,03
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	8,03	
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		8,03
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,91	
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,91
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,91
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,91	
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,91
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,20	
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,20
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,20
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		6,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,20	
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,20
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	1,90	
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		1,90
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	1,90	
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM		1,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	1,90	
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		1,90
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	8,31	
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		8,31
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	8,31	
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE		8,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	8,31	
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		8,31
04/05/2022	2779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,44	
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,44
04/05/2022	2779	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,44	
04/05/2022	2779	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,44	
04/05/2022	2779	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,44
04/05/2022	2779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de empenho de nº 66 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.		90,63
04/05/2022	2779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	90,63	
04/05/2022	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	90,63	
04/05/2022	2779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		90,63
04/05/2022	2779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		90,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.	90,63	
04/05/2022	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	90,63	
04/05/2022	2779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (V P BORTONCELLO SERVICOS DE CONSULTORIA E CONTAB) via debito_automatico.		90,63
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	390,98	
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	301,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE		426,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		216,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		173,42
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		173,42
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		173,42
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	318,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,61	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,61	
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		135,92
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
04/05/2022	2780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
04/05/2022	2780	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58
04/05/2022	2780	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58
04/05/2022	2780	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	89,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2780	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58
04/05/2022	2780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de empenho de nº 12 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automatico.		4.412,84
04/05/2022	2780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
04/05/2022	2780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
04/05/2022	2780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
04/05/2022	2780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
04/05/2022	2780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automatico.	4.412,84	
04/05/2022	2780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
04/05/2022	2780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD) via debito_automatico.		4.412,84
04/05/2022	2781	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000014 CREDITOS Á RECEBER PRINCESA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).		8.102,67
04/05/2022	2781	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).	8.102,67	
04/05/2022	2781	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção.		8.102,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17380211280000).		
04/05/2022	2781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO PRINCESA MAIO/2022.	8.102,67	
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
04/05/2022	2781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).	8.102,67	
		RECEITA A REALIZAR			
04/05/2022	2781	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).		8.102,67
		RECEITA REALIZADA			
04/05/2022	2781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).	8.102,67	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/05/2022	2781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Transferências de Municípios (Princesa) produção. (17380211280000).		8.102,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2022	2782	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000018	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
		CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE			
04/05/2022	2782	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
04/05/2022	2782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
		A COMPROVAR			
04/05/2022	2782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO SÃO MIGUEL DO OESTE JANEIRO 2022.	5.531,25	
		Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4			
04/05/2022	2782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
		RECEITA A REALIZAR			
04/05/2022	2782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
		RECEITA REALIZADA			
04/05/2022	2782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/05/2022	2782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2022	2783	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000018	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
		CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE			
04/05/2022	2783	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
04/05/2022	2783	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
		A COMPROVAR			
04/05/2022	2783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO SÃO MIGUEL DO OESTE FEVEREIRO 2022.	5.531,25	
		Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4			
04/05/2022	2783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
04/05/2022	2783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
04/05/2022	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
04/05/2022	2784	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000014 CRÉDITOS À RECEBER - PRINCESA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33
04/05/2022	2784	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).	708,33	
04/05/2022	2784	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33
04/05/2022	2784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO PRINCESA MAIO/2022.	708,33	
04/05/2022	2784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).	708,33	
04/05/2022	2784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33
04/05/2022	2784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).	708,33	
04/05/2022	2784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Transferências de Municípios (Princesa) administrativo. (17380211270000).		708,33
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,06	
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	4,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,16
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,86
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,80	
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,80
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	13,68	
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		13,68
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		14,44
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	16,64	
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS		16,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,72	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,34	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,58	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
04/05/2022	2785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	19,34	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)		
04/05/2022	2785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		19,34
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
04/05/2022	2785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
04/05/2022	2785	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2022	2785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
04/05/2022	2785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
04/05/2022	2785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
04/05/2022	2785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
05/05/2022	2786	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000003 CREDITOS Á RECEBER BARRA BONITA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
05/05/2022	2786	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	6.500,00	
05/05/2022	2786	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
05/05/2022	2786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO BARRA BONITA ABRIL/2022.	6.500,00	
05/05/2022	2786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
05/05/2022	2786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
05/05/2022	2786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).	6.500,00	
05/05/2022	2786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências de Municípios (Barra Bonita) produção. (17380211060000).		6.500,00
05/05/2022	2787	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000011 CREDITOS Á RECEBER MONDAI - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
05/05/2022	2787	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).	15.128,13	
05/05/2022	2787	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
05/05/2022	2787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO MONDAÍ MAIO/2022.	15.128,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2022	2787	BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).	15.128,13	
05/05/2022	2787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
05/05/2022	2787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).	15.128,13	
05/05/2022	2787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) produção. (17380211220000).		15.128,13
05/05/2022	2788	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000005 CREDITOS Á RECEBER DESCANSO - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71
05/05/2022	2788	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	14.361,71	
05/05/2022	2788	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71
05/05/2022	2788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO DESCANSO MAIO/2022.	14.361,71	
05/05/2022	2788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	14.361,71	
05/05/2022	2788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71
05/05/2022	2788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).	14.361,71	
05/05/2022	2788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Transferências de Municípios (Descanso) produção. (17380211100000).		14.361,71
05/05/2022	2789	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000004 CREDITOS Á RECEBER BELMONTE - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).		12.500,00
05/05/2022	2789	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).	12.500,00	
05/05/2022	2789	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).		12.500,00
05/05/2022	2789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO BELMONTE ABRIL/2022.	12.500,00	
05/05/2022	2789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).	12.500,00	
05/05/2022	2789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).		12.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2022	2789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).	12.500,00	
05/05/2022	2789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) produção. (17380211080000).		12.500,00
05/05/2022	2790	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000015	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).		12.415,90
05/05/2022	2790	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).	12.415,90	
05/05/2022	2790	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).		12.415,90
05/05/2022	2790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5 SANTA HELENA ABRIL E MAIO/2022.	12.415,90	
05/05/2022	2790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).	12.415,90	
05/05/2022	2790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).		12.415,90
05/05/2022	2790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).	12.415,90	
05/05/2022	2790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) produção (17380211300000).		12.415,90
05/05/2022	2791	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000011	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
05/05/2022	2791	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).	1.886,37	
05/05/2022	2791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
05/05/2022	2791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM ADMINISTRATIVO MONDAI MAIO/2022. Cta. 46858-4	1.886,37	
05/05/2022	2791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).	1.886,37	
05/05/2022	2791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
05/05/2022	2791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).	1.886,37	
05/05/2022	2791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Transferências de Municípios (Mondaí) administrativo. (17380211210000).		1.886,37
05/05/2022	2792	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2022	2792	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).	1.910,29	
05/05/2022	2792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
05/05/2022	2792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO DESCANSO MAIO/2022.	1.910,29	
05/05/2022	2792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).	1.910,29	
05/05/2022	2792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
05/05/2022	2792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).	1.910,29	
05/05/2022	2792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Transferências de Municípios (Descanso) administrativo. (17380211090000).		1.910,29
05/05/2022	2793	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000004 CRÉDITOS À RECEBER - BELMONTE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).		464,63
05/05/2022	2793	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).	464,63	
05/05/2022	2793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).		464,63
05/05/2022	2793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO BELMONTE ABRIL/2022.	464,63	
05/05/2022	2793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).	464,63	
05/05/2022	2793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).		464,63
05/05/2022	2793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).	464,63	
05/05/2022	2793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências de Municípios (Belmonte) administrativo. (17380211070000).		464,63
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	10,59	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		10,59
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	10,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		10,59
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	10,59	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		10,59
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	40,23	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	40,23	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		40,23
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		40,23
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	40,23	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		40,23
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	17,82	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		17,82
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	17,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		17,82
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	17,82	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		17,82
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	24,72	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		24,72
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	24,72	
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		24,72
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	24,72	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		24,72
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	23,16	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		23,16
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	23,16	
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		23,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	23,16	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		23,16
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	30,30	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		30,30
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	30,30	
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		30,30
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	30,30	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		30,30
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	244,36	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	244,36	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		244,36
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		244,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	244,36	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		244,36
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	31,12	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		31,12
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	31,12	
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		31,12
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	31,12	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		31,12
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	19,05	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	19,05	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		19,05
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		19,05
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	19,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		19,05
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	48,69	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	48,69	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		48,69
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		48,69
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	48,69	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		48,69
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	92,21	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	92,21	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		92,21
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		92,21
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	92,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		92,21
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	15,52	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		15,52
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	15,52	
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		15,52
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	15,52	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		15,52
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	16,34	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	16,34	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		16,34
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		16,34
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	16,34	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		16,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	42,21	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	42,21	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		42,21
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		42,21
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	42,21	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		42,21
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	36,46	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	36,46	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	36,46	
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		36,46
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	36,46	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		36,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	38,67	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		38,67
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	38,67	
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		38,67
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	38,67	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		38,67
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	37,77	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	37,77	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		37,77
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		37,77
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	37,77	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		37,77
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	10,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		10,26
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	10,26	
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		10,26
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	10,26	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		10,26
06/05/2022	2794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	41,63	
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		41,63
06/05/2022	2794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	41,63	
06/05/2022	2794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		41,63
06/05/2022	2794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	41,63	
06/05/2022	2794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		41,63
06/05/2022	2794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de empenho de nº 621 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		821,11
06/05/2022	2794	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS	821,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		
06/05/2022	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	821,11	
06/05/2022	2794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		821,11
06/05/2022	2794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 621 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	821,11	
06/05/2022	2794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		821,11
06/05/2022	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	821,11	
06/05/2022	2794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 621 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		821,11
06/05/2022	2795	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000015 CRÉDITOS À RECEBER - SANTA HELENA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		960,10
06/05/2022	2795	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).	960,10	
06/05/2022	2795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		960,10
06/05/2022	2795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO SANTA HELENA ABRIL E MAIO/2022.	960,10	
06/05/2022	2795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).	960,10	
06/05/2022	2795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		960,10
06/05/2022	2795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).	960,10	
06/05/2022	2795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Transferências de Municípios (Santa Helena) administrativo. (17380211290000).		960,10
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de	132,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		132,50
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	902,00	
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		902,00
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	340,00	
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		340,00
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	171,00	
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de		171,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	78,50	
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		78,50
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	115,50	
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		115,50
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	223,50	
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		223,50
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela	229,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		229,50
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	307,50	
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		307,50
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	478,50	
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		478,50
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	285,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		285,50
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	75,50	
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		75,50
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	100,50	
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		100,50
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	182,50	
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o		182,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trabal		
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	140,50	
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		140,50
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	269,00	
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		269,00
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	297,50	
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		297,50
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de	359,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		359,00
06/05/2022	2796	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	311,50	
06/05/2022	2796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		311,50
06/05/2022	2796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	5.000,00	
06/05/2022	2796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		5.000,00
06/05/2022	2796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal	5.000,00	
06/05/2022	2796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação para o Trabal		
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	39,80	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	39,80	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		39,80
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		39,80
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	39,80	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		39,80
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	45,87	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		45,87
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	45,87	
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA		45,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	45,87	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		45,87
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	38,01	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		38,01
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	38,01	
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		38,01
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	38,01	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		38,01
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	34,37	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		34,37
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	34,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		34,37
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	34,37	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		34,37
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	17,95	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		17,95
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	17,95	
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		17,95
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	17,95	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		17,95
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	23,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	23,32	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		23,32
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		23,32
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	23,32	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		23,32
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	12,84	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		12,84
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	12,84	
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		12,84
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	12,84	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03		12,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	9,65	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	9,65	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		9,65
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		9,65
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	9,65	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		9,65
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	36,48	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	36,48	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		36,48
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		36,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	36,48	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		36,48
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	61,14	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		61,14
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	61,14	
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		61,14
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	61,14	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		61,14
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	39,29	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	39,29	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03		39,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		39,29
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	39,29	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		39,29
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	29,32	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	29,32	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		29,32
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		29,32
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	29,32	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		29,32
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	28,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	28,56	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		28,56
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		28,56
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	28,56	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		28,56
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	14,76	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		14,76
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	14,76	
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		14,76
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	14,76	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		14,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	10,03	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		10,03
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	10,03	
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		10,03
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	10,03	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		10,03
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	21,85	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		21,85
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	21,85	
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		21,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	21,85	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		21,85
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	43,44	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	43,44	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		43,44
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		43,44
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	43,44	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		43,44
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	115,25	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		115,25
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	115,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		115,25
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	115,25	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		115,25
06/05/2022	2797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	16,95	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	16,95	
06/05/2022	2797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		16,95
06/05/2022	2797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		16,95
06/05/2022	2797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	16,95	
06/05/2022	2797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		16,95
06/05/2022	2797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de empenho de nº 742 (NILO TOZZO & CIA LTDA) via debito_automtico.		638,88
06/05/2022	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03	638,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		
06/05/2022	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	638,88	
06/05/2022	2797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		638,88
06/05/2022	2797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 742 (NILO TOZZO & CIA LTDA) via debito_automatico.	638,88	
06/05/2022	2797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.		638,88
06/05/2022	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903016000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4 75G 10X500, PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC.	638,88	
06/05/2022	2797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 742 (NILO TOZZO & CIA LTDA) via debito_automatico.		638,88
06/05/2022	2798	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	120,00	
06/05/2022	2798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		120,00
06/05/2022	2798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		120,00
06/05/2022	2798	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	120,00	
06/05/2022	2798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2022	2798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		120,00
06/05/2022	2798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	120,00	
06/05/2022	2798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		120,00
06/05/2022	2799	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	
06/05/2022	2799	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,00
06/05/2022	2799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,00
06/05/2022	2799	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	
06/05/2022	2799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	
06/05/2022	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,00
06/05/2022	2799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	
06/05/2022	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 3

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
10/05/2022	2800	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		16.606,05
		CREDITOS Á RECEBER DIONISIO CERQUEIRA - PRODUÇÃO			
10/05/2022	2800	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).	16.606,05	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
10/05/2022	2800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		16.606,05
		A COMPROVAR			
10/05/2022	2800	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO DIONISIO CERQUEIRA MAIO/2022.	16.606,05	
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
10/05/2022	2800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).	16.606,05	
		RECEITA A REALIZAR			
10/05/2022	2800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		16.606,05
		RECEITA REALIZADA			
10/05/2022	2800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).	16.606,05	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/05/2022	2800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) produção. (17380211120000).		16.606,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2022	2801	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000017	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00
		CREDITOS Á RECEBER SÃO JOSÉ DO CEDRO PRODUÇÃO			
10/05/2022	2801	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).	11.597,00	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
10/05/2022	2801	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00
		A COMPROVAR			
10/05/2022	2801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO SÃO JOSÉ DO CEDRO MAIO/2022.	11.597,00	
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
10/05/2022	2801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).	11.597,00	
		RECEITA A REALIZAR			
10/05/2022	2801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00
		RECEITA REALIZADA			
10/05/2022	2801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).	11.597,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/05/2022	2801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) produção. (17380211340000).		11.597,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2022	2802	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000012	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
		CREDITOS Á RECEBER PALMA SOLA - PRODUÇÃO			
10/05/2022	2802	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).	20.844,84	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	2802	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
10/05/2022	2802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO PALMA SOLA MAIO/2022.	20.844,84	
10/05/2022	2802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).	20.844,84	
10/05/2022	2802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
10/05/2022	2802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).	20.844,84	
10/05/2022	2802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Transferências de Municípios (Palma Solal) produção. (17380211240000).		20.844,84
10/05/2022	2803	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000006 CRÉDITOS À RECEBER - DIONÍSIO CERQUEIRA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
10/05/2022	2803	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).	2.203,40	
10/05/2022	2803	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
10/05/2022	2803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO DIONISIO CERQUEIRA MAIO/2022.	2.203,40	
10/05/2022	2803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).	2.203,40	
10/05/2022	2803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
10/05/2022	2803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).	2.203,40	
10/05/2022	2803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transferências de Municípios (Dionisio Cerqueira) administrativo. (17380211110000).		2.203,40
10/05/2022	2804	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000012 CRÉDITOS À RECEBER - PALMA SOLA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
10/05/2022	2804	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).	1.407,68	
10/05/2022	2804	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
10/05/2022	2804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO PALMA SOLA MAIO/2022.	1.407,68	
10/05/2022	2804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).	1.407,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 3
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	2804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
10/05/2022	2804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).	1.407,68	
10/05/2022	2804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferências de Municípios (Palma Sola) administrativo. (17380211230000).		1.407,68
10/05/2022	2805	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000017 CRÉDITOS À RECEBER - SÃO JOSÉ CEDRO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
10/05/2022	2805	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
10/05/2022	2805	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
10/05/2022	2805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO SÃO JOSE DO CEDRO MAIO/2022.	2.086,97	
10/05/2022	2805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
10/05/2022	2805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
10/05/2022	2805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).	2.086,97	
10/05/2022	2805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Transferências de Municípios (São José do Cedro) administrativo. (17380211330000).		2.086,97
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,22	
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,22
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	1,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,85	
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,85
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,26	
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,26
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,36	
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,36
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,94	
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,94
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,06
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,60	
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,60
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,10	
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,10
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,33	
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,33
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,57	
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,57
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,99	
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,32	
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,32
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,50	
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,50
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,57	
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,57
10/05/2022	2806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,81	
10/05/2022	2806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,81
10/05/2022	2806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		60,00
10/05/2022	2806	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2022	2806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
10/05/2022	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		60,00
10/05/2022	2806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
10/05/2022	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		60,00
11/05/2022	2807	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000010 CRÉDITOS À RECEBER ITAPIRANGA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).		48.086,06
11/05/2022	2807	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).	48.086,06	
11/05/2022	2807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).		48.086,06
11/05/2022	2807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO ITAPIRANGA MAIO/2022.	48.086,06	
11/05/2022	2807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).	48.086,06	
11/05/2022	2807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).		48.086,06
11/05/2022	2807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).	48.086,06	
11/05/2022	2807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) produção. (17380211200000).		48.086,06
11/05/2022	2808	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010 CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		2.934,94
11/05/2022	2808	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).	2.934,94	
11/05/2022	2808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		2.934,94
11/05/2022	2808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO ITAPIRANGA MAIO/2022.	2.934,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2022	2808	DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).	2.934,94	
11/05/2022	2808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		2.934,94
11/05/2022	2808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).	2.934,94	
11/05/2022	2808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		2.934,94
11/05/2022	2809	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000010 CRÉDITOS À RECEBER - ITAPIRANGA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		293,49
11/05/2022	2809	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).	293,49	
11/05/2022	2809	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		293,49
11/05/2022	2809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO ITAPIRANGA MARÇO/2022.	293,49	
11/05/2022	2809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).	293,49	
11/05/2022	2809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		293,49
11/05/2022	2809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).	293,49	
11/05/2022	2809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Transferências de Municípios (Itapiranga) administrativo. (17380211190000).		293,49
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	11,73	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		11,73
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	11,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		11,73
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	11,73	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		11,73
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,72	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,72
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,72	
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,72
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,72	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,72
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	4,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,05
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,05	
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,05
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,05
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,05
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,67	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,67
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,67	
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,67	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,67
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	3,87	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		3,87
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	3,87	
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		3,87
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	3,87	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		3,87
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	3,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		3,50
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	3,50	
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		3,50
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	3,50	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		3,50
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,83	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,83
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,83	
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,83
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	1,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,83
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,37	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,37
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,37	
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,37
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,37	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,37
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,31	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO		1,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,31
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,31
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,31	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,31
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	0,98	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	0,98	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		0,98
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		0,98
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	0,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		0,98
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	3,71	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	3,71	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		3,71
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		3,71
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	3,71	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		3,71
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	6,22	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		6,22
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		6,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		6,22
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	6,22	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		6,22
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,00	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,00
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,00	
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,00
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,00	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,98	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,98
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,98	
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,98
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,98	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,98
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,91	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,91
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,91
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,91	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,91
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,50	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,50
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,50	
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,50
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,50	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,50
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	1,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,02	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,02
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,02
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	1,02	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		1,02
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,22	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,22
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,22	
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO		2,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	2,22	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		2,22
12/05/2022	2810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,41	
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,41
12/05/2022	2810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,41	
12/05/2022	2810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,41
12/05/2022	2810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	4,41	
12/05/2022	2810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		4,41
12/05/2022	2810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de empenho de nº 740 (EITECSMO INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		65,00
12/05/2022	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		
12/05/2022	2810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	65,00	
12/05/2022	2810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		65,00
12/05/2022	2810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..		65,00
12/05/2022	2810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 740 (EITECSMO INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	65,00	
12/05/2022	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA LIMPEZA NOS CONTATOS DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DO CIS AMEOSC..	65,00	
12/05/2022	2810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (EITECSMO INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		65,00
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,03	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,03
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,03	
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,03
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE	3,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,03
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,49	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,49
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,49	
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,49
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,49	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,49
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,89	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,89	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,89
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,89	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,89
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,62	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,62	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,62
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,62
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,62	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,62
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,37	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		1,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,37	
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,37
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,37	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,37
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,77	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,77
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,77	
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,77
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,77	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,98	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,98
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,98	
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,98
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,98	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,98
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,73	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,73	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,73
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,73
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE	0,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,73
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,78	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,78	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,78
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,78
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,78	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,78
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,65	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,65	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,65
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	4,65	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		4,65
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,99	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,99
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,99	
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,99
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,99	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,99
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,23	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE		2,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,23	
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,23
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,23	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,23
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,17	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,17
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,17	
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,17
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	2,17	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		2,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,12	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,12
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,12	
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,12
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,12	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,12
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,76	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	0,76	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,76
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,76
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE	0,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		0,76
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,66	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,66	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,66
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,66
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,66	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,66
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,31	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,31	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,31
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	3,31	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		3,31
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	8,77	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	8,77	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		8,77
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		8,77
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	8,77	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		8,77
12/05/2022	2811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,31	
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE	1,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		
12/05/2022	2811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,31
12/05/2022	2811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,31
12/05/2022	2811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	1,31	
12/05/2022	2811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		1,31
12/05/2022	2811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de empenho de nº 741 (COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA) via debito_automatico.		48,63
12/05/2022	2811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	48,63	
12/05/2022	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	48,63	
12/05/2022	2811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		48,63
12/05/2022	2811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 741 (COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA) via debito_automatico.	48,63	
12/05/2022	2811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..		48,63
12/05/2022	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903007000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ERVA MATE) PARA UTILIZAÇÃO NO CIS AMEOSC..	48,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	2811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 741 (COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA) via debito_automatico.		48,63
12/05/2022	2812	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4030 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..	1.000,00	
12/05/2022	2812	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4030 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..		1.000,00
12/05/2022	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4030 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..		1.000,00
12/05/2022	2812	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4030 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..	1.000,00	
12/05/2022	2812	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4030 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..	1.000,00	
12/05/2022	2812	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4030 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..		1.000,00
12/05/2022	2812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4030 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..	1.000,00	
12/05/2022	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4030 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..		1.000,00
12/05/2022	2813	8.5.3.3.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4031 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	2813	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4031 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..		400,00
12/05/2022	2813	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,10	
12/05/2022	2813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,10
12/05/2022	2813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,10	
12/05/2022	2813	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,10
12/05/2022	2813	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,10	
12/05/2022	2813	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,10
12/05/2022	2813	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,00	
12/05/2022	2813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,00	
12/05/2022	2813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,00
12/05/2022	2813	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,00
12/05/2022	2813	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,00	
12/05/2022	2813	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,00
12/05/2022	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,10	
12/05/2022	2813	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,10
12/05/2022	2813	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,10	
12/05/2022	2813	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,10
12/05/2022	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. PIS/COFINS/CSLL.	65,10	
12/05/2022	2813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. PIS/COFINS/CSLL.		65,10
12/05/2022	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,00	
12/05/2022	2813	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,00
12/05/2022	2813	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2022	2813	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,00
12/05/2022	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	21,00	
12/05/2022	2813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4031 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		21,00
12/05/2022	2813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4031 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..		400,00
12/05/2022	2813	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 4031 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..	400,00	
12/05/2022	2813	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4031 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..	400,00	
12/05/2022	2813	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4031 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..		400,00
12/05/2022	2813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4031 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..	400,00	
12/05/2022	2813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4031 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - SC, REFERENTE DEZEMBRO/2021..		400,00
17/05/2022	2814	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.995,00	
17/05/2022	2814	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.995,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2022	2814	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	219,45	
17/05/2022	2814	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	219,45	
17/05/2022	2814	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		219,45
17/05/2022	2814	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		219,45
17/05/2022	2814	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	219,45	
17/05/2022	2814	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		219,45
17/05/2022	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	219,45	
17/05/2022	2814	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		219,45
17/05/2022	2814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	219,45	
17/05/2022	2814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		219,45
17/05/2022	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	219,45	
17/05/2022	2814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 676 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		219,45
17/05/2022	2814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.995,00
17/05/2022	2814	3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.995,00	
17/05/2022	2814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.995,00	
17/05/2022	2814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.995,00
17/05/2022	2814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.995,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
17/05/2022	2814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.995,00
18/05/2022	2815	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000016 CREDITOS Á RECEBER SAO JOAO DO OESTE PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
18/05/2022	2815	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).	21.431,18	
18/05/2022	2815	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
18/05/2022	2815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO SÃO JOÃO DO OESTE MAIO/2022.	21.431,18	
18/05/2022	2815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).	21.431,18	
18/05/2022	2815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
18/05/2022	2815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).	21.431,18	
18/05/2022	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferências de Municípios (São João do Oeste) produção. (17380211320000).		21.431,18
18/05/2022	2816	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000016 CRÉDITOS Á RECEBER - SÃO JOÃO OESTE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).		1.049,32
18/05/2022	2816	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).	1.049,32	
18/05/2022	2816	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).		1.049,32
18/05/2022	2816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO SÃO JÃO DO OESTE MAIO/2022.	1.049,32	
18/05/2022	2816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).	1.049,32	
18/05/2022	2816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).		1.049,32
18/05/2022	2816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste) administrativo. (17380211310000).	1.049,32	
18/05/2022	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Transferências de Municípios (São João Do Oeste)		1.049,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativo. (17380211310000).		
19/05/2022	2817	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatgico, documento: 24.		603,35
19/05/2022	2817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatgico, documento: 24.	603,35	
19/05/2022	2817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatgico, documento: 24.		603,35
19/05/2022	2817	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	603,35	
19/05/2022	2817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		603,35
19/05/2022	2817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	603,35	
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	21,83	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		21,83
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	21,83	
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		21,83
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	21,83	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		21,83
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE	326,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022.		
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	326,47	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		326,47
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		326,47
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	326,47	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		326,47
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	51,67	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	51,67	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		51,67
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		51,67
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	51,67	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS		51,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	56,39	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	56,39	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		56,39
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		56,39
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	56,39	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		56,39
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	40,48	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		40,48
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	40,48	
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		40,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	40,48	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		40,48
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	23,80	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	23,80	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		23,80
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		23,80
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	23,80	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		23,80
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	33,02	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		33,02
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	33,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		33,02
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	33,02	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		33,02
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	25,45	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		25,45
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	25,45	
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		25,45
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	25,45	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		25,45
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	48,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		48,71
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	48,71	
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		48,71
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	48,71	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		48,71
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	123,19	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	123,19	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		123,19
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		123,19
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	123,19	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE		123,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	50,46	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	50,46	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		50,46
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		50,46
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	50,46	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		50,46
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	41,58	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	41,58	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		41,58
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		41,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	41,58	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		41,58
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	55,62	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		55,62
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	55,62	
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		55,62
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	55,62	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		55,62
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	53,75	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	53,75	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE		53,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		53,75
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	53,75	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		53,75
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	14,15	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		14,15
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	14,15	
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		14,15
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	14,15	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		14,15
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	65,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	65,05	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		65,05
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		65,05
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	65,05	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		65,05
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	30,94	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		30,94
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	30,94	
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		30,94
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	30,94	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE		30,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	13,71	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		13,71
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	13,71	
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		13,71
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	13,71	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		13,71
19/05/2022	2818	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	20,73	
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		20,73
19/05/2022	2818	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	20,73	
19/05/2022	2818	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		20,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2818	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	20,73	
19/05/2022	2818	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		20,73
19/05/2022	2818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 622 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.097,00
19/05/2022	2818	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.097,00	
19/05/2022	2818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.097,00	
19/05/2022	2818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.097,00
19/05/2022	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.097,00
19/05/2022	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 622 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.097,00	
19/05/2022	2818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.097,00	
19/05/2022	2818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 622 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.097,00
19/05/2022	2819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 25.		1.091,45
19/05/2022	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 25.	1.091,45	
19/05/2022	2819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico, documento: 25.		1.091,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2819	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.091,45	
19/05/2022	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.091,45
19/05/2022	2819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.091,45	
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	64,88	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		64,88
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	64,88	
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		64,88
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	64,88	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		64,88
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	641,46	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	641,46	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		641,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		641,46
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	641,46	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		641,46
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	26,94	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		26,94
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	26,94	
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		26,94
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	26,94	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		26,94
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	40,74	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	40,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		40,74
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		40,74
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	40,74	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		40,74
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	242,05	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		242,05
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	242,05	
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		242,05
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	242,05	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		242,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	42,89	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	42,89	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		42,89
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		42,89
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	42,89	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		42,89
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	27,80	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		27,80
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	27,80	
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		27,80
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	27,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		27,80
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	50,01	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		50,01
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	50,01	
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		50,01
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	50,01	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		50,01
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	81,69	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	81,69	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		81,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		81,69
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	81,69	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		81,69
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	95,70	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		95,70
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	95,70	
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		95,70
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	95,70	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		95,70
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	109,28	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	109,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		109,28
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		109,28
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	109,28	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		109,28
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	105,62	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	105,62	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		105,62
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		105,62
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	105,62	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		105,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	99,15	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		99,15
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	99,15	
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		99,15
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	99,15	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		99,15
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	110,79	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		110,79
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	110,79	
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		110,79
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	110,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		110,79
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	127,82	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		127,82
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	127,82	
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		127,82
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	127,82	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		127,82
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	79,53	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		79,53
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	79,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		79,53
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	79,53	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		79,53
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	46,77	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	46,77	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		46,77
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		46,77
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	46,77	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		46,77
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	101,52	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE	101,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		101,52
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		101,52
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	101,52	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		101,52
19/05/2022	2820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	60,78	
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		60,78
19/05/2022	2820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		60,78
19/05/2022	2820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		60,78
19/05/2022	2820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	60,78	
19/05/2022	2820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		60,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Pagamento de empenho de nº 623 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.155,42
		Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4			
19/05/2022	2820	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	2.155,42	
19/05/2022	2820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	2.155,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2022	2820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		2.155,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2022	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.		2.155,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2022	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 623 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.155,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2022	2820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 623 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE ABRILDE 2022.	2.155,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2022	2820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 623 (INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.155,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2022	2821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 26.		4.303,32
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
19/05/2022	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 26.	4.303,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2022	2821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 26.		4.303,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2022	2821	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.303,32	
		IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J			
19/05/2022	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.303,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2022	2821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.303,32	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/05/2022	2822	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 27.		25,50
		Banco do Brasil S.A. BANCO BRASIL FES CONVENIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2822	2021TR000444 S Cta. 58.922-5 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 27.	25,50	
19/05/2022	2822	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2022	2822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 27.		25,50
19/05/2022	2822	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2022	2822	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,50	
19/05/2022	2822	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J			
19/05/2022	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25,50
19/05/2022	2822	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2022	2822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25,50	
19/05/2022	2823	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
19/05/2022	2823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 28.		24,40
19/05/2022	2823	Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
19/05/2022	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 28.	24,40	
19/05/2022	2823	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2022	2823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 28.		24,40
19/05/2022	2823	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2022	2823	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,40	
19/05/2022	2823	IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J			
19/05/2022	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		24,40
19/05/2022	2823	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2022	2823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,40	
19/05/2022	2824	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
19/05/2022	2824	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 29.		139,50
19/05/2022	2824	Banco do Brasil S.A. BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 S Cta. 58.922-5			
19/05/2022	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 29.	139,50	
19/05/2022	2824	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2022	2824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 29.		139,50
19/05/2022	2824	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2022	2824	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,50	
19/05/2022	2824	PIS/COFINS/CSLL			
19/05/2022	2824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		139,50
19/05/2022	2824	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2022	2824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	139,50	
19/05/2022	2825	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
19/05/2022	2825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 30.		13.435,51
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 30.	13.435,51	
19/05/2022	2825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL) via debito_automatico, documento: 30.		13.435,51
19/05/2022	2825	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.435,51	
19/05/2022	2825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13.435,51
19/05/2022	2825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (PIS/COFINS/CSLL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13.435,51	
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		39,58
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		39,58
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	39,58	
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		39,58
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		39,58
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		39,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	62,97	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	62,97	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		62,97
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		62,97
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	62,97	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		62,97
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	26,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	26,99	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		26,99
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		26,99
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	26,99	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		26,99
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	97,93	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		97,93
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	97,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		97,93
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	97,93	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		97,93
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	113,87	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		113,87
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	113,87	
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		113,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	113,87	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		113,87
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	77,11	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		77,11
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	77,11	
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		77,11
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	77,11	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		77,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	119,40	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		119,40
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	119,40	
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		119,40
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	119,40	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		119,40
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	26,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		26,09
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	26,09	
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		26,09
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	26,09	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		26,09
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	50,51	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		50,51
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	50,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		50,51
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	50,51	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		50,51
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	124,28	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		124,28
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	124,28	
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		124,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	124,28	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		124,28
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	26,99	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	26,99	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		26,99
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		26,99
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	26,99	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		26,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	117,85	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		117,85
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	117,85	
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		117,85
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	117,85	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		117,85
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	87,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		87,91
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	87,91	
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		87,91
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	87,91	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		87,91
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	106,93	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	106,93	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		106,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		106,93
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	106,93	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		106,93
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	48,45	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	48,45	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		48,45
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		48,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	48,45	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		48,45
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	65,55	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	65,55	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		65,55
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		65,55
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	65,55	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		65,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
19/05/2022	2826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	92,79	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	92,79	
19/05/2022	2826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		92,79
19/05/2022	2826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		92,79
19/05/2022	2826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	92,79	
19/05/2022	2826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		92,79
19/05/2022	2826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.285,20
19/05/2022	2826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS,	1.285,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
19/05/2022	2826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.285,20	
19/05/2022	2826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		1.285,20
19/05/2022	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		1.285,20
19/05/2022	2826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.285,20	
19/05/2022	2826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.285,20	
19/05/2022	2826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.285,20	
19/05/2022	2827	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000007 CREDITOS Á RECEBER GUARACIABA - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		28.068,51
19/05/2022	2827	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).	28.068,51	
19/05/2022	2827	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		28.068,51
19/05/2022	2827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO GUARACIABA MAIO/2022.	28.068,51	
19/05/2022	2827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).	28.068,51	
19/05/2022	2827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		28.068,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).	28.068,51	
19/05/2022	2827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) produção. (17380211140000).		28.068,51
19/05/2022	2828	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000019	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		8.458,33
19/05/2022	2828	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).	8.458,33	
19/05/2022	2828	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		8.458,33
19/05/2022	2828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	8.458,33	
19/05/2022	2828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).	8.458,33	
19/05/2022	2828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		8.458,33
19/05/2022	2828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).	8.458,33	
19/05/2022	2828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) produção. (17380211380000).		8.458,33
19/05/2022	2829	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,50
19/05/2022	2829	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).	1.823,50	
19/05/2022	2829	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,50
19/05/2022	2829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO GUARACIABA MAIO/2022. Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	1.823,50	
19/05/2022	2829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).	1.823,50	
19/05/2022	2829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,50
19/05/2022	2829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).	1.823,50	
19/05/2022	2829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transferências de Municípios (Guaraciaba) Administrativo. (17380211130000).		1.823,50
19/05/2022	2830	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000019	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		804,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2830	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).	804,68	
19/05/2022	2830	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		804,68
19/05/2022	2830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO TUNAPOLIS MAIO/2022.	804,68	
19/05/2022	2830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).	804,68	
19/05/2022	2830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		804,68
19/05/2022	2830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).	804,68	
19/05/2022	2830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Transferências de Municípios (Tunápolis) administrativo. (17380211370000).		804,68
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,06	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,06	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,06
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE	4,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4,20
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4,20	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS		4,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,16
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,16
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	6,16	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		6,16
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,54	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,54
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,86
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,86
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	7,86	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		7,86
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,80	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,80
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	9,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,80
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	9,80	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		9,80
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,20	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,20	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,20	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,20
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12,00	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12,00
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	13,68	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	13,68	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		13,68
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		13,68
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	13,68	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS		13,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		14,44
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		14,44
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	14,44	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		14,44
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	15,24	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		15,24
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	16,64	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	16,64	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		16,64
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		16,64
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	16,64	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		16,64
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,72	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS	17,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	17,72	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		17,72
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,34	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,34	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,34	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,34
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,58	
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	18,58	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		18,58
19/05/2022	2831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	19,34	
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		19,34
19/05/2022	2831	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	19,34	
19/05/2022	2831	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		19,34
19/05/2022	2831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	19,34	
19/05/2022	2831	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS		19,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
19/05/2022	2831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Pagamento de empenho de nº 13 (ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		200,00
		Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4			
19/05/2022	2831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/05/2022	2831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2022	2831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2022	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2022	2831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2022	2831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ASSOCIAÇÃO DO CIS AMEOSC JUNTO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2022	2831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE) via debito_automatico.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,22	
		A COMPROVAR			
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,22
		A APROVAR			
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,22	
		A APROVAR			
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		1,22
		APROVADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,22	
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,22
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,26	
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,26
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,85	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,85
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,85	
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,85
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1,85	
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1,85
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01	2,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,26
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,26	
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,26
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,26	
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,26
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,36	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,36
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,36	
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,36
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,36
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,94	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,94
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2,94	
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,94
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,94
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		2,94
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,06	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,06
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,06	
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01		3,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,06	
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,06
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,60	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,60
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,60	
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,60
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3,60	
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3,60
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,10	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,10	
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,10
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,10	
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,10
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,33	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,33
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,33	
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,33
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,33	
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,33
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01	4,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,57	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,57
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,57
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,57	
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,57
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,99	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,99	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,99	
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,99
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	4,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		4,99
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,32	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,32	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,32
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,32
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,32
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,32
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,50	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,50	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,50
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01		5,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,50	
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,50
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,57	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,57
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,57	
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,57
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,57	
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,57
19/05/2022	2832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,81	
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2022	2832	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,81	
19/05/2022	2832	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,81
19/05/2022	2832	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	5,81	
19/05/2022	2832	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		5,81
19/05/2022	2832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de empenho de nº 14 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		60,00
19/05/2022	2832	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
19/05/2022	2832	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
19/05/2022	2832	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		60,00
19/05/2022	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.	60,00	
19/05/2022	2832	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		60,00
19/05/2022	2832	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	60,00	
19/05/2022	2832	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 14 (MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA ME) via debito_automatico.		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/05/2022	2833	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000018	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. CREDITOS À RECEBER SAO MIGUEL DO OESTE		74.000,00
20/05/2022	2833	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.000,00	
20/05/2022	2833	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. A COMPROVAR		74.000,00
20/05/2022	2833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	74.000,00	
20/05/2022	2833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. RECEITA A REALIZAR	74.000,00	
20/05/2022	2833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. RECEITA REALIZADA		74.000,00
20/05/2022	2833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.000,00	
20/05/2022	2833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		74.000,00
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	26,22	
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		26,22
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	27,13	
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		27,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	27,13	
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		27,13
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	39,79	
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		39,79
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	48,70	
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		48,70
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	50,77	
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,		50,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	63,30	
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		63,30
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	65,89	
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		65,89
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	77,51	
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		77,51
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	88,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		88,36
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	93,27	
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		93,27
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	98,44	
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		98,44
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	107,48	
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		107,48
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL,	114,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		114,46
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	118,46	
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		118,46
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	120,01	
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		120,01
20/05/2022	2834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	124,95	
20/05/2022	2834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		124,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/05/2022	2834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		1.291,87
20/05/2022	2834	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.291,87	
20/05/2022	2834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.291,87	
20/05/2022	2834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		1.291,87
20/05/2022	2834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..	1.291,87	
20/05/2022	2834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PLANEJAMENTO CLOUD, TESOUREARIA, TRANSPARÊNCIA, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS..		1.291,87
24/05/2022	2835	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	286,05	
24/05/2022	2835	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		286,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	2835	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	286,05	
24/05/2022	2835	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		286,05
24/05/2022	2835	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	286,05	
24/05/2022	2835	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		286,05
24/05/2022	2835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Pagamento de empenho de nº 489 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		286,05
24/05/2022	2835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	286,05	
24/05/2022	2835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	286,05	
24/05/2022	2835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		286,05
24/05/2022	2835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 489 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	286,05	
24/05/2022	2835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		286,05
24/05/2022	2835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	286,05	
24/05/2022	2835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 489 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		286,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/05/2022	2836	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.600,00	
24/05/2022	2836	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.600,00
24/05/2022	2836	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.600,00	
24/05/2022	2836	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.600,00
24/05/2022	2836	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.600,00	
24/05/2022	2836	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.600,00
24/05/2022	2836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Pagamento de empenho de nº 487 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.		2.600,00
24/05/2022	2836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.600,00	
24/05/2022	2836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.600,00	
24/05/2022	2836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.600,00
24/05/2022	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		2.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
24/05/2022	2836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 487 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automtico.	2.600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/05/2022	2836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.600,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
24/05/2022	2836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 487 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automtico.		2.600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
24/05/2022	2837	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	750,80	
			A COMPROVAR		
24/05/2022	2837	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		750,80
			A APROVAR		
24/05/2022	2837	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	750,80	
			A APROVAR		
24/05/2022	2837	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		750,80
			APROVADOS		
24/05/2022	2837	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	750,80	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
24/05/2022	2837	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		750,80
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
24/05/2022	2837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Pagamento de empenho de nº 497 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automtico.		750,80
			BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5		
24/05/2022	2837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	750,80	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
24/05/2022	2837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	750,80	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
24/05/2022	2837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		750,80
24/05/2022	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		750,80
24/05/2022	2837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 497 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.	750,80	
24/05/2022	2837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	750,80	
24/05/2022	2837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.		750,80
24/05/2022	2838	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	200,00	
24/05/2022	2838	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	200,00	
24/05/2022	2838	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		200,00
24/05/2022	2838	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		200,00
24/05/2022	2838	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	200,00	
24/05/2022	2838	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	2838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Pagamento de empenho de nº 495 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automtico.		200,00
24/05/2022	2838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	200,00	
24/05/2022	2838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	200,00	
24/05/2022	2838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		200,00
24/05/2022	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		200,00
24/05/2022	2838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 495 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automtico.	200,00	
24/05/2022	2838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	200,00	
24/05/2022	2838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 495 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automtico.		200,00
24/05/2022	2839	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	476,75	
24/05/2022	2839	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		476,75
24/05/2022	2839	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	476,75	
24/05/2022	2839	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		476,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	2839	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	476,75	
24/05/2022	2839	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		476,75
24/05/2022	2839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Pagamento de empenho de nº 490 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automtico.		476,75
24/05/2022	2839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	476,75	
24/05/2022	2839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	476,75	
24/05/2022	2839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		476,75
24/05/2022	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		476,75
24/05/2022	2839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 490 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automtico.	476,75	
24/05/2022	2839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	476,75	
24/05/2022	2839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 490 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automtico.		476,75
24/05/2022	2840	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	
24/05/2022	2840	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	2840	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,00
24/05/2022	2840	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,00
24/05/2022	2840	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	
24/05/2022	2840	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,00
24/05/2022	2840	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	
24/05/2022	2840	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,00
24/05/2022	2840	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	
24/05/2022	2840	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,00
24/05/2022	2840	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	
24/05/2022	2840	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,00
24/05/2022	2840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Pagamento de empenho de nº 492 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automtico.		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	2840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	200,00	
24/05/2022	2840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	200,00	
24/05/2022	2840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		200,00
24/05/2022	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 492 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.	200,00	
24/05/2022	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		200,00
24/05/2022	2840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	200,00	
24/05/2022	2840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.		200,00
24/05/2022	2841	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	599,95	
24/05/2022	2841	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		599,95
24/05/2022	2841	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	599,95	
24/05/2022	2841	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		599,95
24/05/2022	2841	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	599,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		
24/05/2022	2841	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		599,95
24/05/2022	2841	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	700,05	
24/05/2022	2841	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		700,05
24/05/2022	2841	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	700,05	
24/05/2022	2841	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		700,05
24/05/2022	2841	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	700,05	
24/05/2022	2841	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		700,05
24/05/2022	2841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Pagamento de empenho de nº 331 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automatico.		1.300,00
24/05/2022	2841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	1.300,00	
24/05/2022	2841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	1.300,00	
24/05/2022	2841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		
24/05/2022	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		1.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/05/2022	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 331 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RÚR) via debito_automatico.	1.300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/05/2022	2841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	1.300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/05/2022	2841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 331 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RÚR) via debito_automatico.		1.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/05/2022	2842	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909239000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DESPESAS DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ SC, MARÇO DE 2022.	55,00	
		A COMPROVAR			
24/05/2022	2842	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909239000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DESPESAS DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ SC, MARÇO DE 2022.		55,00
		A APROVAR			
24/05/2022	2842	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909239000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DESPESAS DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ SC, MARÇO DE 2022.	55,00	
		A APROVAR			
24/05/2022	2842	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909239000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DESPESAS DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ SC, MARÇO DE 2022.		55,00
		APROVADOS			
24/05/2022	2842	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909239000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DESPESAS DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ SC, MARÇO DE 2022.	55,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
24/05/2022	2842	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909239000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DESPESAS DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ SC, MARÇO DE 2022.		55,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	2842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Pagamento de empenho de nº 321 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		55,00
24/05/2022	2842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909239000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DESPESAS DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ SC, MARÇO DE 2022.	55,00	
24/05/2022	2842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909239000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DESPESAS DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ SC, MARÇO DE 2022.	55,00	
24/05/2022	2842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909239000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DESPESAS DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ SC, MARÇO DE 2022.		55,00
24/05/2022	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909239000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DESPESAS DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ SC, MARÇO DE 2022.		55,00
24/05/2022	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 321 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.	55,00	
24/05/2022	2842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33909239000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DESPESAS DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ SC, MARÇO DE 2022.	55,00	
24/05/2022	2842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		55,00
24/05/2022	2843	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	600,00	
24/05/2022	2843	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		600,00
24/05/2022	2843	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	2843	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		600,00
24/05/2022	2843	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	600,00	
24/05/2022	2843	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		600,00
24/05/2022	2843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Pagamento de empenho de nº 491 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automtico.		600,00
24/05/2022	2843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	600,00	
24/05/2022	2843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	600,00	
24/05/2022	2843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		600,00
24/05/2022	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		600,00
24/05/2022	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 491 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automtico.	600,00	
24/05/2022	2843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	600,00	
24/05/2022	2843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 491 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automtico.		600,00
24/05/2022	2844	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS,	476,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2022.		
24/05/2022	2844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MARÇO DE 2022.		476,75
24/05/2022	2844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MARÇO DE 2022.	476,75	
24/05/2022	2844	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MARÇO DE 2022.		476,75
24/05/2022	2844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MARÇO DE 2022.	476,75	
24/05/2022	2844	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MARÇO DE 2022.		476,75
24/05/2022	2844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Pagamento de empenho de nº 320 (J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME) via debito_automatico.		476,75
24/05/2022	2844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MARÇO DE 2022.	476,75	
24/05/2022	2844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MARÇO DE 2022.	476,75	
24/05/2022	2844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MARÇO DE 2022.		476,75
24/05/2022	2844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 320 (J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME) via debito_automatico.	476,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	2844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MARÇO DE 2022.		476,75
24/05/2022	2844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MARÇO DE 2022.	476,75	
24/05/2022	2844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME) via debito_automatico.		476,75
24/05/2022	2845	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	750,81	
24/05/2022	2845	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	750,81	
24/05/2022	2845	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		750,81
24/05/2022	2845	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		750,81
24/05/2022	2845	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	750,81	
24/05/2022	2845	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		750,81
24/05/2022	2845	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	93,84	
24/05/2022	2845	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	93,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
24/05/2022	2845	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		93,84
24/05/2022	2845	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		93,84
24/05/2022	2845	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	93,84	
24/05/2022	2845	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		93,84
24/05/2022	2845	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Pagamento de empenho de nº 496 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.		844,65
24/05/2022	2845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	844,65	
24/05/2022	2845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	844,65	
24/05/2022	2845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		844,65
24/05/2022	2845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		844,65
24/05/2022	2845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 496 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.	844,65	
24/05/2022	2845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	844,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	2845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 496 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.		844,65
24/05/2022	2846	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,00	
24/05/2022	2846	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,00	
24/05/2022	2846	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,00
24/05/2022	2846	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,00
24/05/2022	2846	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,00	
24/05/2022	2846	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,00
24/05/2022	2846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Pagamento de empenho de nº 488 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automtico.		400,00
24/05/2022	2846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,00	
24/05/2022	2846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,00	
24/05/2022	2846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,00
24/05/2022	2846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 488 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automtico.	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2022	2846	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,00
24/05/2022	2846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,00	
24/05/2022	2846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		400,00
24/05/2022	2847	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	20,00	
24/05/2022	2847	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	20,00	
24/05/2022	2847	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		20,00
24/05/2022	2847	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		20,00
24/05/2022	2847	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	20,00	
24/05/2022	2847	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		20,00
24/05/2022	2847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Pagamento de empenho de nº 493 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.		20,00
24/05/2022	2847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE	20,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		
24/05/2022	2847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	20,00	
24/05/2022	2847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		20,00
24/05/2022	2847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		20,00
24/05/2022	2847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 493 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.	20,00	
24/05/2022	2847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	20,00	
24/05/2022	2847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.		20,00
24/05/2022	2848	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000013 CREDITOS Á RECEBER PARAISO - PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,86
24/05/2022	2848	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).	20.331,86	
24/05/2022	2848	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,86
24/05/2022	2848	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO PARAISO MAIO/2022.	20.331,86	
24/05/2022	2848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).	20.331,86	
24/05/2022	2848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,86
24/05/2022	2848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).	20.331,86	
24/05/2022	2848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) produção. (17380211260000).		20.331,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
24/05/2022	2849	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000013	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		1.372,33
24/05/2022	2849	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).	1.372,33	
24/05/2022	2849	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		1.372,33
24/05/2022	2849	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO PARAISO MAIO/2022.	1.372,33	
24/05/2022	2849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).	1.372,33	
24/05/2022	2849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		1.372,33
24/05/2022	2849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).	1.372,33	
24/05/2022	2849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Transferências de Municípios (Paraíso) administrativo. (17380211250000).		1.372,33
25/05/2022	2850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 513 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.		10.805,00
25/05/2022	2850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	10.805,00	
25/05/2022	2850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	10.805,00	
25/05/2022	2850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		10.805,00
25/05/2022	2850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 513 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.	10.805,00	
25/05/2022	2850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		10.805,00
25/05/2022	2850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E	10.805,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 513 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.		10.805,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2022	2851	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 603 (CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA) via debito_automatico.		175,00
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
25/05/2022	2851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	175,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/05/2022	2851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	175,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2022	2851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		175,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/05/2022	2851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		175,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2022	2851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 603 (CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA) via debito_automatico.	175,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2022	2851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	175,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2022	2851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 603 (CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA) via debito_automatico.		175,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2022	2852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 537 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.		200,00
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
25/05/2022	2852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/05/2022	2852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		200,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
25/05/2022	2852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
25/05/2022	2852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 537 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
25/05/2022	2852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	200,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/05/2022	2852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 537 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
25/05/2022	2853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	686,85	
		A COMPROVAR			
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		686,85
		A APROVAR			
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	686,85	
		A APROVAR			
25/05/2022	2853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		686,85
		APROVADOS			
25/05/2022	2853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	686,85	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
25/05/2022	2853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		686,85
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.253,76	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.253,76	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.253,76
25/05/2022	2853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.253,76
25/05/2022	2853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.253,76	
25/05/2022	2853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.253,76
25/05/2022	2853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.885,05	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.885,05
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.885,05	
25/05/2022	2853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.885,05
25/05/2022	2853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E	3.885,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.885,05
25/05/2022	2853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	25.086,45	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		25.086,45
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	25.086,45	
25/05/2022	2853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		25.086,45
25/05/2022	2853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	25.086,45	
25/05/2022	2853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		25.086,45
25/05/2022	2853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.894,23	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.894,23
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.894,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.894,23
25/05/2022	2853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.894,23	
25/05/2022	2853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.894,23
25/05/2022	2853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.820,65	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.820,65
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.820,65	
25/05/2022	2853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.820,65
25/05/2022	2853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.820,65	
25/05/2022	2853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.820,65
25/05/2022	2853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.320,06	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E		1.320,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.320,06	
25/05/2022	2853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.320,06
25/05/2022	2853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.320,06	
25/05/2022	2853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.320,06
25/05/2022	2853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.001,55	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.001,55
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.001,55	
25/05/2022	2853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.001,55
25/05/2022	2853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.001,55	
25/05/2022	2853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.001,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	187,81	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		187,81
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	187,81	
25/05/2022	2853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		187,81
25/05/2022	2853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	187,81	
25/05/2022	2853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		187,81
25/05/2022	2853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	858,57	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		858,57
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	858,57	
25/05/2022	2853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		858,57
25/05/2022	2853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E	858,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		858,57
25/05/2022	2853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	547,34	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		547,34
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	547,34	
25/05/2022	2853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		547,34
25/05/2022	2853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	547,34	
25/05/2022	2853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		547,34
25/05/2022	2853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.660,86	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.660,86	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		8.660,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		8.660,86
25/05/2022	2853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.660,86	
25/05/2022	2853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		8.660,86
25/05/2022	2853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.679,58	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.679,58
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.679,58	
25/05/2022	2853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.679,58
25/05/2022	2853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.679,58	
25/05/2022	2853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.679,58
25/05/2022	2853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	429,29	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E		429,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	429,29	
25/05/2022	2853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		429,29
25/05/2022	2853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	429,29	
25/05/2022	2853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		429,29
25/05/2022	2853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	348,80	
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		348,80
25/05/2022	2853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	348,80	
25/05/2022	2853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		348,80
25/05/2022	2853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	348,80	
25/05/2022	2853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		348,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2853	1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 514 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.		53.660,85
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
25/05/2022	2853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	53.660,85	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/05/2022	2853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	53.660,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2022	2853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		53.660,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/05/2022	2853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 514 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.	53.660,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2022	2853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		53.660,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2022	2853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS , EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	53.660,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2022	2853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 514 (CDI VISION CLINICA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA -EPP) via debito_automatico.		53.660,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2022	2854	1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 500 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.		4.354,00
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
25/05/2022	2854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	4.354,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/05/2022	2854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	4.354,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2022	2854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		4.354,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/05/2022	2854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		4.354,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 500 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.	4.354,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2022	2854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	4.354,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2022	2854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 500 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.		4.354,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2022	2855	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	178,00	
		A COMPROVAR			
25/05/2022	2855	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		178,00
		A APROVAR			
25/05/2022	2855	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	178,00	
		A APROVAR			
25/05/2022	2855	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		178,00
		APROVADOS			
25/05/2022	2855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	178,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
25/05/2022	2855	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		178,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
25/05/2022	2855	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 506 (DAIANY MORAIS LIMA) via debito_automatico.		178,00
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
25/05/2022	2855	2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	178,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	178,00	
25/05/2022	2855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		178,00
25/05/2022	2855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 506 (DAIANY MORAIS LIMA) via debito_automático.	178,00	
25/05/2022	2855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		178,00
25/05/2022	2855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ACUPUNTURA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	178,00	
25/05/2022	2855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 506 (DAIANY MORAIS LIMA) via debito_automático.		178,00
25/05/2022	2856	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	824,49	
25/05/2022	2856	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		824,49
25/05/2022	2856	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	824,49	
25/05/2022	2856	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		824,49
25/05/2022	2856	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	824,49	
25/05/2022	2856	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		824,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2856	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	345,50	
25/05/2022	2856	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	345,50	
25/05/2022	2856	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		345,50
25/05/2022	2856	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		345,50
25/05/2022	2856	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	345,50	
25/05/2022	2856	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		345,50
25/05/2022	2856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 530 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.		1.169,99
25/05/2022	2856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.169,99	
25/05/2022	2856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.169,99	
25/05/2022	2856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.169,99
25/05/2022	2856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 530 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.	1.169,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2856	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.169,99
25/05/2022	2856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.169,99	
25/05/2022	2856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 530 (LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA ME) via debito_automatico.		1.169,99
25/05/2022	2857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	87,22	
25/05/2022	2857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	87,22	
25/05/2022	2857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		87,22
25/05/2022	2857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		87,22
25/05/2022	2857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	87,22	
25/05/2022	2857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		87,22
25/05/2022	2857	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 604 (CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA) via debito_automatico.		87,22
25/05/2022	2857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	87,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	87,22	
25/05/2022	2857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		87,22
25/05/2022	2857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA) via debito_automatico.	87,22	
25/05/2022	2857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		87,22
25/05/2022	2857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	87,22	
25/05/2022	2857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA) via debito_automatico.		87,22
25/05/2022	2858	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.022,97	
25/05/2022	2858	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.022,97	
25/05/2022	2858	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.022,97
25/05/2022	2858	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.022,97
25/05/2022	2858	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.022,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2858	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.022,97
25/05/2022	2858	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 600 (ULTRA LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		1.022,97
25/05/2022	2858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.022,97	
25/05/2022	2858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.022,97	
25/05/2022	2858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.022,97
25/05/2022	2858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 600 (ULTRA LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	1.022,97	
25/05/2022	2858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.022,97
25/05/2022	2858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.022,97	
25/05/2022	2858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (ULTRA LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		1.022,97
25/05/2022	2859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.121,62	
25/05/2022	2859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.121,62	
25/05/2022	2859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.121,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.121,62
25/05/2022	2859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.121,62	
25/05/2022	2859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.121,62
25/05/2022	2859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.028,14	
25/05/2022	2859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.028,14
25/05/2022	2859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.028,14	
25/05/2022	2859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.028,14
25/05/2022	2859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.028,14	
25/05/2022	2859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.028,14
25/05/2022	2859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	93,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		93,78
25/05/2022	2859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	93,78	
25/05/2022	2859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		93,78
25/05/2022	2859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	93,78	
25/05/2022	2859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		93,78
25/05/2022	2859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	373,87	
25/05/2022	2859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	373,87	
25/05/2022	2859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		373,87
25/05/2022	2859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		373,87
25/05/2022	2859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	373,87	
25/05/2022	2859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		373,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	467,34	
25/05/2022	2859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		467,34
25/05/2022	2859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	467,34	
25/05/2022	2859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		467,34
25/05/2022	2859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	467,34	
25/05/2022	2859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		467,34
25/05/2022	2859	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 538 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.		3.084,75
25/05/2022	2859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.084,75	
25/05/2022	2859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.084,75	
25/05/2022	2859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.084,75
25/05/2022	2859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 538 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.	3.084,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.084,75
25/05/2022	2859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 538 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.084,75	
25/05/2022	2859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 538 (CLINICA MEDICA MULHER INTEGRAL - EPP) via debito_automatico.		3.084,75
25/05/2022	2860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	359,84	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	359,84	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		359,84
25/05/2022	2860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		359,84
25/05/2022	2860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	359,84	
25/05/2022	2860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		359,84
25/05/2022	2860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	835,35	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	835,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		835,35
25/05/2022	2860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		835,35
25/05/2022	2860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	835,35	
25/05/2022	2860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		835,35
25/05/2022	2860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.044,18	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.044,18	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.044,18
25/05/2022	2860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.044,18
25/05/2022	2860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.044,18	
25/05/2022	2860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.044,18
25/05/2022	2860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	775,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	775,91	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		775,91
25/05/2022	2860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		775,91
25/05/2022	2860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	775,91	
25/05/2022	2860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		775,91
25/05/2022	2860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	5.841,01	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	5.841,01	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		5.841,01
25/05/2022	2860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		5.841,01
25/05/2022	2860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	5.841,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		5.841,01
25/05/2022	2860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.619,29	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.619,29	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.619,29
25/05/2022	2860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.619,29
25/05/2022	2860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.619,29	
25/05/2022	2860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.619,29
25/05/2022	2860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.291,58	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.291,58	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.291,58	
25/05/2022	2860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.291,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.291,58	
25/05/2022	2860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.291,58
25/05/2022	2860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	526,91	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		526,91
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	526,91	
25/05/2022	2860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		526,91
25/05/2022	2860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	526,91	
25/05/2022	2860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		526,91
25/05/2022	2860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	345,38	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	345,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		345,38
25/05/2022	2860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		345,38
25/05/2022	2860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	345,38	
25/05/2022	2860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		345,38
25/05/2022	2860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	766,27	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	766,27	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		766,27
25/05/2022	2860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		766,27
25/05/2022	2860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	766,27	
25/05/2022	2860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		766,27
25/05/2022	2860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	249,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	249,00	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		249,00
25/05/2022	2860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		249,00
25/05/2022	2860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	249,00	
25/05/2022	2860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		249,00
25/05/2022	2860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.409,66	
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.409,66
25/05/2022	2860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.409,66	
25/05/2022	2860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.409,66
25/05/2022	2860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.409,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.409,66
25/05/2022	2860	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 501 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.		16.064,38
25/05/2022	2860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	16.064,38	
25/05/2022	2860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	16.064,38	
25/05/2022	2860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		16.064,38
25/05/2022	2860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		16.064,38
25/05/2022	2860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 501 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.	16.064,38	
25/05/2022	2860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	16.064,38	
25/05/2022	2860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (CLINICA RADIOLOGICA SAO MIGUEL LTDA EPP) via debito_automatico.		16.064,38
25/05/2022	2861	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 507 (DIONISIO AMERICO MARTINS NUNES - ME) via debito_automatico.		3.650,77
25/05/2022	2861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.650,77	
25/05/2022	2861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.650,77	
25/05/2022	2861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		3.650,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 50

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.650,77
25/05/2022	2861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 507 (DIONISIO AMERICO MARTINS NUNES - ME) via debito_automatico.	3.650,77	
25/05/2022	2861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.650,77	
25/05/2022	2861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (DIONISIO AMERICO MARTINS NUNES - ME) via debito_automatico.		3.650,77
25/05/2022	2862	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 511 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.		2.864,75
25/05/2022	2862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.864,75	
25/05/2022	2862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.864,75	
25/05/2022	2862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.864,75
25/05/2022	2862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.	2.864,75	
25/05/2022	2862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.864,75
25/05/2022	2862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.864,75	
25/05/2022	2862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.		2.864,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	520,84	
25/05/2022	2863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	520,84	
25/05/2022	2863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		520,84
25/05/2022	2863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		520,84
25/05/2022	2863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	520,84	
25/05/2022	2863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		520,84
25/05/2022	2863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	281,57	
25/05/2022	2863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		281,57
25/05/2022	2863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	281,57	
25/05/2022	2863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		281,57
25/05/2022	2863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	281,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 52

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		281,57
25/05/2022	2863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 582 (CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS SS) via debito_automatico.		802,41
25/05/2022	2863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	802,41	
25/05/2022	2863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	802,41	
25/05/2022	2863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		802,41
25/05/2022	2863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 582 (CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS SS) via debito_automatico.	802,41	
25/05/2022	2863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		802,41
25/05/2022	2863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	802,41	
25/05/2022	2863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 582 (CLINICA DE OLHOS JEOVA JOSE DIAS SS) via debito_automatico.		802,41
25/05/2022	2864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 586 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		1.860,00
25/05/2022	2864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.860,00	
25/05/2022	2864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA	1.860,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		
25/05/2022	2864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.860,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
25/05/2022	2864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.860,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
25/05/2022	2864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 586 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automtico.	1.860,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
25/05/2022	2864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.860,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
25/05/2022	2864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 586 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automtico.		1.860,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
25/05/2022	2865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	504,43	
			A COMPROVAR		
25/05/2022	2865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		504,43
			A APROVAR		
25/05/2022	2865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	504,43	
			A APROVAR		
25/05/2022	2865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		504,43
			APROVADOS		
25/05/2022	2865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	504,43	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO A PAGAR		
			(CONSÓRCIOS)		
25/05/2022	2865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS		504,43
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
			(CONSÓRCIOS)		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	150,17	
25/05/2022	2865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	150,17	
25/05/2022	2865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		150,17
25/05/2022	2865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		150,17
25/05/2022	2865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	150,17	
25/05/2022	2865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		150,17
25/05/2022	2865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 522 (CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul) via debito_automtico.		654,60
25/05/2022	2865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	654,60	
25/05/2022	2865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	654,60	
25/05/2022	2865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		654,60
25/05/2022	2865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS		654,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 522 (CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul) via debito_automatico.	654,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
25/05/2022	2865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	654,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
25/05/2022	2865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 522 (CDIPSUL Clínica de Diagnostico por Imagem do Sul) via debito_automatico.		654,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
25/05/2022	2866	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.521,90	
			A COMPROVAR		
25/05/2022	2866	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.521,90	
			A APROVAR		
25/05/2022	2866	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.521,90
			A APROVAR		
25/05/2022	2866	8.5.2.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.521,90
			APROVADOS		
25/05/2022	2866	8.5.3.2.3.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.521,90	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
25/05/2022	2866	8.5.3.2.4.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.521,90
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
25/05/2022	2866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 543 (JAQUELINE LIPRERI) via debito_automatico.		1.521,90
			Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5		
25/05/2022	2866	2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA	1.521,90	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.521,90	
25/05/2022	2866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.521,90
25/05/2022	2866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.521,90
25/05/2022	2866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 543 (JAQUELINE LIPRERI) via debito_automatico.	1.521,90	
25/05/2022	2866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 543 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.521,90	
25/05/2022	2866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 543 (JAQUELINE LIPRERI) via debito_automatico.		1.521,90
25/05/2022	2867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 398 (RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		256,26
25/05/2022	2867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MARÇO DE 2022.	256,26	
25/05/2022	2867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MARÇO DE 2022.	256,26	
25/05/2022	2867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MARÇO DE 2022.		256,26
25/05/2022	2867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MARÇO DE 2022.		256,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 398 (RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	256,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2022	2867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MARÇO DE 2022.	256,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2022	2867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 398 (RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		256,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2022	2868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	224,73	
		A COMPROVAR			
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		224,73
		A APROVAR			
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	224,73	
		A APROVAR			
25/05/2022	2868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		224,73
		APROVADOS			
25/05/2022	2868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	224,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
25/05/2022	2868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		224,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
25/05/2022	2868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	230,40	
		A COMPROVAR			
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	230,40	
		A APROVAR			
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		230,40
		A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		230,40
25/05/2022	2868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	230,40	
25/05/2022	2868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		230,40
25/05/2022	2868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	5.599,41	
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		5.599,41
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	5.599,41	
25/05/2022	2868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		5.599,41
25/05/2022	2868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	5.599,41	
25/05/2022	2868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		5.599,41
25/05/2022	2868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.375,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.375,73	
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.375,73
25/05/2022	2868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.375,73
25/05/2022	2868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.375,73	
25/05/2022	2868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.375,73
25/05/2022	2868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.895,82	
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.895,82	
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		7.895,82
25/05/2022	2868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		7.895,82
25/05/2022	2868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.895,82	
25/05/2022	2868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		7.895,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	598,65	
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		598,65
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	598,65	
25/05/2022	2868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		598,65
25/05/2022	2868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	598,65	
25/05/2022	2868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		598,65
25/05/2022	2868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.134,99	
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.134,99
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.134,99	
25/05/2022	2868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.134,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.134,99	
25/05/2022	2868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.134,99
25/05/2022	2868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	75,54	
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	75,54	
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		75,54
25/05/2022	2868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		75,54
25/05/2022	2868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	75,54	
25/05/2022	2868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		75,54
25/05/2022	2868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	749,73	
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	749,73	
25/05/2022	2868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		749,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2868	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		749,73
25/05/2022	2868	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	749,73	
25/05/2022	2868	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		749,73
25/05/2022	2868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 512 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.		18.885,00
25/05/2022	2868	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	18.885,00	
25/05/2022	2868	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	18.885,00	
25/05/2022	2868	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		18.885,00
25/05/2022	2868	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		18.885,00
25/05/2022	2868	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 512 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.	18.885,00	
25/05/2022	2868	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	18.885,00	
25/05/2022	2868	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (CENTRO MÉDICO LOVATEL S S - ME) via debito_automatico.		18.885,00
25/05/2022	2869	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	173,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		173,62
25/05/2022	2869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	173,62	
25/05/2022	2869	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		173,62
25/05/2022	2869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	173,62	
25/05/2022	2869	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		173,62
25/05/2022	2869	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	173,62	
25/05/2022	2869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	173,62	
25/05/2022	2869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		173,62
25/05/2022	2869	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		173,62
25/05/2022	2869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	173,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2869	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		173,62
25/05/2022	2869	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	173,62	
25/05/2022	2869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	173,62	
25/05/2022	2869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		173,62
25/05/2022	2869	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		173,62
25/05/2022	2869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		173,62
25/05/2022	2869	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		173,62
25/05/2022	2869	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	347,26	
25/05/2022	2869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	347,26	
25/05/2022	2869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		347,26
25/05/2022	2869	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		347,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
25/05/2022	2869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	347,26	
25/05/2022	2869	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		347,26
25/05/2022	2869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 567 (HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		868,12
25/05/2022	2869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	868,12	
25/05/2022	2869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	868,12	
25/05/2022	2869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		868,12
25/05/2022	2869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA) via debito_automatico.	868,12	
25/05/2022	2869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		868,12
25/05/2022	2869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	868,12	
25/05/2022	2869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		868,12
25/05/2022	2870	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.606,32	
25/05/2022	2870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.606,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		
25/05/2022	2870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.606,32	
25/05/2022	2870	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.606,32
25/05/2022	2870	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.606,32	
25/05/2022	2870	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.606,32
25/05/2022	2870	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	2.094,83	
25/05/2022	2870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	2.094,83	
25/05/2022	2870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		2.094,83
25/05/2022	2870	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		2.094,83
25/05/2022	2870	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA	2.094,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		
25/05/2022	2870	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		2.094,83
25/05/2022	2870	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.061,07	
25/05/2022	2870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.061,07	
25/05/2022	2870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.061,07
25/05/2022	2870	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.061,07
25/05/2022	2870	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.061,07	
25/05/2022	2870	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.061,07
25/05/2022	2870	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.047,42	
25/05/2022	2870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.047,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.047,42	
25/05/2022	2870	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.047,42
25/05/2022	2870	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.047,42	
25/05/2022	2870	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.047,42
25/05/2022	2870	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	2.601,21	
25/05/2022	2870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	2.601,21	
25/05/2022	2870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		2.601,21
25/05/2022	2870	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		2.601,21
25/05/2022	2870	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	2.601,21	
25/05/2022	2870	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2.601,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		
25/05/2022	2870	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	2.094,83	
25/05/2022	2870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	2.094,83	
25/05/2022	2870	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		2.094,83
25/05/2022	2870	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		2.094,83
25/05/2022	2870	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	2.094,83	
25/05/2022	2870	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		2.094,83
25/05/2022	2870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 587 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		10.505,68
25/05/2022	2870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	10.505,68	
25/05/2022	2870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	10.505,68	
25/05/2022	2870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		10.505,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		
25/05/2022	2870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 587 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.	10.505,68	
25/05/2022	2870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		10.505,68
25/05/2022	2870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	10.505,68	
25/05/2022	2870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 587 (IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA) via debito_automatico.		10.505,68
25/05/2022	2871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 374 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		485,17
25/05/2022	2871	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	485,17	
25/05/2022	2871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	485,17	
25/05/2022	2871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		485,17
25/05/2022	2871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 374 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.	485,17	
25/05/2022	2871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		485,17
25/05/2022	2871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	485,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 374 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automtico.		485,17
25/05/2022	2872	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).		25.000,00
25/05/2022	2872	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).	25.000,00	
25/05/2022	2872	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).		25.000,00
25/05/2022	2872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	25.000,00	
25/05/2022	2872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).	25.000,00	
25/05/2022	2872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).		25.000,00
25/05/2022	2872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).	25.000,00	
25/05/2022	2872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) produção. (17380211180000).		25.000,00
25/05/2022	2873	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).		12.270,00
25/05/2022	2873	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).	12.270,00	
25/05/2022	2873	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).		12.270,00
25/05/2022	2873	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	12.270,00	
25/05/2022	2873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).	12.270,00	
25/05/2022	2873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).		12.270,00
25/05/2022	2873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).	12.270,00	
25/05/2022	2873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) produção. (17380211160000).		12.270,00
25/05/2022	2874	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		1.752,36
25/05/2022	2874	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).	1.752,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2022	2874	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		1.752,36
25/05/2022	2874	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO IPORÃ DO OESTE MAIO/2022.	1.752,36	
25/05/2022	2874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).	1.752,36	
25/05/2022	2874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		1.752,36
25/05/2022	2874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).	1.752,36	
25/05/2022	2874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Transferências de Municípios (Iporã do Oeste) administrativo. (17380211170000).		1.752,36
25/05/2022	2875	1.1.2.3.1.02.00.06.00.000008 CRÉDITOS À RECEBER - GUARUJÁ DO SUL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98
25/05/2022	2875	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).	1.650,98	
25/05/2022	2875	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98
25/05/2022	2875	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO GUARUJÁ DO SUL MAIO/2022.	1.650,98	
25/05/2022	2875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).	1.650,98	
25/05/2022	2875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98
25/05/2022	2875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).	1.650,98	
25/05/2022	2875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Transferências de Municípios (Guarujá do Sul) administrativo. (17380211150000).		1.650,98
26/05/2022	2876	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 545 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automtico.		60,00
26/05/2022	2876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	60,00	
26/05/2022	2876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		60,00
26/05/2022	2876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		60,00
26/05/2022	2876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 545 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.	60,00	
26/05/2022	2876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	60,00	
26/05/2022	2876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.		60,00
26/05/2022	2877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	4.099,23	
26/05/2022	2877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		4.099,23
26/05/2022	2877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	4.099,23	
26/05/2022	2877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		4.099,23
26/05/2022	2877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	4.099,23	
26/05/2022	2877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		4.099,23
26/05/2022	2877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	5.269,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	5.269,06	
26/05/2022	2877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		5.269,06
26/05/2022	2877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		5.269,06
26/05/2022	2877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	5.269,06	
26/05/2022	2877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		5.269,06
26/05/2022	2877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	599,42	
26/05/2022	2877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	599,42	
26/05/2022	2877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		599,42
26/05/2022	2877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		599,42
26/05/2022	2877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	599,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		599,42
26/05/2022	2877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	9.602,74	
26/05/2022	2877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		9.602,74
26/05/2022	2877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	9.602,74	
26/05/2022	2877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		9.602,74
26/05/2022	2877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	9.602,74	
26/05/2022	2877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		9.602,74
26/05/2022	2877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.000,64	
26/05/2022	2877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.000,64	
26/05/2022	2877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.000,64
26/05/2022	2877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		1.000,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.000,64	
26/05/2022	2877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.000,64
26/05/2022	2877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.598,91	
26/05/2022	2877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.598,91
26/05/2022	2877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.598,91	
26/05/2022	2877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.598,91
26/05/2022	2877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.598,91	
26/05/2022	2877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.598,91
26/05/2022	2877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 546 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.		24.170,00
26/05/2022	2877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	24.170,00	
26/05/2022	2877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	24.170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		24.170,00
26/05/2022	2877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 546 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.	24.170,00	
26/05/2022	2877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		24.170,00
26/05/2022	2877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 546 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	24.170,00	
26/05/2022	2877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 546 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SÃO LUCAS) via debito_automatico.		24.170,00
26/05/2022	2878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 598 (CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		3.265,98
26/05/2022	2878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.265,98	
26/05/2022	2878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.265,98	
26/05/2022	2878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.265,98
26/05/2022	2878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 598 (CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	3.265,98	
26/05/2022	2878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.265,98
26/05/2022	2878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 598 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.265,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 598 (CAMPELLO, PFEIFER E DREHER SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		3.265,98
26/05/2022	2879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 524 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.		700,00
26/05/2022	2879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	700,00	
26/05/2022	2879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	700,00	
26/05/2022	2879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		700,00
26/05/2022	2879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 524 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.	700,00	
26/05/2022	2879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		700,00
26/05/2022	2879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 524 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	700,00	
26/05/2022	2879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 524 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.		700,00
26/05/2022	2880	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	844,65	
26/05/2022	2880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	844,65	
26/05/2022	2880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		844,65
26/05/2022	2880	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		844,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2880	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	844,65	
26/05/2022	2880	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		844,65
26/05/2022	2880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 601 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.		844,65
26/05/2022	2880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	844,65	
26/05/2022	2880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	844,65	
26/05/2022	2880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		844,65
26/05/2022	2880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		844,65
26/05/2022	2880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 601 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.	844,65	
26/05/2022	2880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 601 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	844,65	
26/05/2022	2880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 601 (CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LUCIANO TROMBINI EIR) via debito_automatico.		844,65
26/05/2022	2881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	279,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		279,56
26/05/2022	2881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	279,56	
26/05/2022	2881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		279,56
26/05/2022	2881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	279,56	
26/05/2022	2881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		279,56
26/05/2022	2881	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 525 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.		279,56
26/05/2022	2881	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	279,56	
26/05/2022	2881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	279,56	
26/05/2022	2881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		279,56
26/05/2022	2881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		279,56
26/05/2022	2881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 525 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.	279,56	
26/05/2022	2881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	279,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 525 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL) via debito_automatico.		279,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	2882	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	87,70	
		A COMPROVAR			
26/05/2022	2882	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		87,70
		A APROVAR			
26/05/2022	2882	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	87,70	
		A APROVAR			
26/05/2022	2882	8.5.2.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		87,70
		APROVADOS			
26/05/2022	2882	8.5.3.2.3.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	87,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
26/05/2022	2882	8.5.3.2.4.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		87,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
26/05/2022	2882	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	87,70	
		A COMPROVAR			
26/05/2022	2882	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	87,70	
		A APROVAR			
26/05/2022	2882	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		87,70
		A APROVAR			
26/05/2022	2882	8.5.2.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		87,70
		APROVADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	87,70	
26/05/2022	2882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		87,70
26/05/2022	2882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	87,70	
26/05/2022	2882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		87,70
26/05/2022	2882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	87,70	
26/05/2022	2882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		87,70
26/05/2022	2882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	87,70	
26/05/2022	2882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		87,70
26/05/2022	2882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	87,70	
26/05/2022	2882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		87,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		87,70
26/05/2022	2882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		87,70
26/05/2022	2882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	87,70	
26/05/2022	2882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		87,70
26/05/2022	2882	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 579 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.		350,80
26/05/2022	2882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	350,80	
26/05/2022	2882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	350,80	
26/05/2022	2882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		350,80
26/05/2022	2882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 579 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.	350,80	
26/05/2022	2882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		350,80
26/05/2022	2882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	350,80	
26/05/2022	2882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 579 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.		350,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/05/2022	2883	1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 578 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.		400,00
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
26/05/2022	2883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/05/2022	2883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2022	2883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/05/2022	2883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 578 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2022	2883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 578 (CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE) via debito_automatico.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	2884	1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 505 (J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME) via debito_automatico.		938,50
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
26/05/2022	2884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	938,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/05/2022	2884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	938,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2022	2884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		938,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		938,50
26/05/2022	2884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 505 (J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME) via debito_automatico.	938,50	
26/05/2022	2884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	938,50	
26/05/2022	2884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 505 (J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME) via debito_automatico.		938,50
26/05/2022	2885	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	685,24	
26/05/2022	2885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		685,24
26/05/2022	2885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	685,24	
26/05/2022	2885	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		685,24
26/05/2022	2885	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	685,24	
26/05/2022	2885	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		685,24
26/05/2022	2885	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.468,14	
26/05/2022	2885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		2.468,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.468,14	
26/05/2022	2885	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.468,14
26/05/2022	2885	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.468,14	
26/05/2022	2885	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.468,14
26/05/2022	2885	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.393,08	
26/05/2022	2885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.393,08	
26/05/2022	2885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.393,08
26/05/2022	2885	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.393,08
26/05/2022	2885	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.393,08	
26/05/2022	2885	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.393,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2885	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.524,64	
26/05/2022	2885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.524,64
26/05/2022	2885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.524,64	
26/05/2022	2885	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.524,64
26/05/2022	2885	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.524,64	
26/05/2022	2885	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.524,64
26/05/2022	2885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 739 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.		8.071,10
26/05/2022	2885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.071,10	
26/05/2022	2885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.071,10	
26/05/2022	2885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		8.071,10
26/05/2022	2885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 739 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.	8.071,10	
26/05/2022	2885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		8.071,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.071,10	
26/05/2022	2885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 739 (ECOCLINICA DR ANTONIO PAIM DE OLIVEIRA EIRELI - ME) via debito_automatico.		8.071,10
26/05/2022	2886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	86,47	
26/05/2022	2886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	86,47	
26/05/2022	2886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		86,47
26/05/2022	2886	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		86,47
26/05/2022	2886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	86,47	
26/05/2022	2886	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		86,47
26/05/2022	2886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	259,41	
26/05/2022	2886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		259,41
26/05/2022	2886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	259,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2886	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		259,41
26/05/2022	2886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	259,41	
26/05/2022	2886	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		259,41
26/05/2022	2886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 503 (MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA) via debito_automatico.		345,88
26/05/2022	2886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	345,88	
26/05/2022	2886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	345,88	
26/05/2022	2886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		345,88
26/05/2022	2886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 503 (MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA) via debito_automatico.	345,88	
26/05/2022	2886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		345,88
26/05/2022	2886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	345,88	
26/05/2022	2886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA) via debito_automatico.	345,88	
26/05/2022	2887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	549,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		549,40
26/05/2022	2887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	549,40	
26/05/2022	2887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		549,40
26/05/2022	2887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	549,40	
26/05/2022	2887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		549,40
26/05/2022	2887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	587,33	
26/05/2022	2887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		587,33
26/05/2022	2887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	587,33	
26/05/2022	2887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		587,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	587,33	
26/05/2022	2887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		587,33
26/05/2022	2887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	204,23	
26/05/2022	2887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		204,23
26/05/2022	2887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	204,23	
26/05/2022	2887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		204,23
26/05/2022	2887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	204,23	
26/05/2022	2887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		204,23
26/05/2022	2887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	229,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	229,61	
26/05/2022	2887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		229,61
26/05/2022	2887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		229,61
26/05/2022	2887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	229,61	
26/05/2022	2887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		229,61
26/05/2022	2887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	545,38	
26/05/2022	2887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	545,38	
26/05/2022	2887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		545,38
26/05/2022	2887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		545,38
26/05/2022	2887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	545,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		545,38
26/05/2022	2887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	396,16	
26/05/2022	2887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		396,16
26/05/2022	2887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	396,16	
26/05/2022	2887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		396,16
26/05/2022	2887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	396,16	
26/05/2022	2887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		396,16
26/05/2022	2887	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 556 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automatico.		2.512,11
26/05/2022	2887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.512,11	
26/05/2022	2887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	2.512,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.512,11
26/05/2022	2887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 556 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automatico.	2.512,11	
26/05/2022	2887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.512,11
26/05/2022	2887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 556 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.512,11	
26/05/2022	2887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 556 (LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CONCORDIA LTDA - EPP (FIL) via debito_automatico.		2.512,11
26/05/2022	2888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	195,30	
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		195,30
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	195,30	
26/05/2022	2888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		195,30
26/05/2022	2888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	195,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		195,30
26/05/2022	2888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	958,84	
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		958,84
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	958,84	
26/05/2022	2888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		958,84
26/05/2022	2888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	958,84	
26/05/2022	2888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		958,84
26/05/2022	2888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	288,80	
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	288,80	
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		288,80
26/05/2022	2888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		288,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	288,80	
26/05/2022	2888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		288,80
26/05/2022	2888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	288,79	
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	288,79	
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		288,79
26/05/2022	2888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		288,79
26/05/2022	2888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	288,79	
26/05/2022	2888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		288,79
26/05/2022	2888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	586,94	
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		586,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	586,94	
26/05/2022	2888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		586,94
26/05/2022	2888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	586,94	
26/05/2022	2888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		586,94
26/05/2022	2888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	287,76	
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	287,76	
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		287,76
26/05/2022	2888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		287,76
26/05/2022	2888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	287,76	
26/05/2022	2888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		287,76
26/05/2022	2888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS	4.069,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		4.069,10
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	4.069,10	
26/05/2022	2888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		4.069,10
26/05/2022	2888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	4.069,10	
26/05/2022	2888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		4.069,10
26/05/2022	2888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	288,79	
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		288,79
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	288,79	
26/05/2022	2888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		288,79
26/05/2022	2888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	288,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 5

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		288,79
26/05/2022	2888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	800,94	
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	800,94	
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		800,94
26/05/2022	2888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		800,94
26/05/2022	2888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	800,94	
26/05/2022	2888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		800,94
26/05/2022	2888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	594,21	
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		594,21
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	594,21	
26/05/2022	2888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		594,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 5
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	594,21	
26/05/2022	2888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		594,21
26/05/2022	2888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	381,25	
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		381,25
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	381,25	
26/05/2022	2888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		381,25
26/05/2022	2888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	381,25	
26/05/2022	2888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		381,25
26/05/2022	2888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.647,58	
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.647,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2888	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.647,58
26/05/2022	2888	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.647,58
26/05/2022	2888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.647,58	
26/05/2022	2888	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.647,58
26/05/2022	2888	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 536 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.		10.388,30
26/05/2022	2888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	10.388,30	
26/05/2022	2888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	10.388,30	
26/05/2022	2888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		10.388,30
26/05/2022	2888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 536 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.	10.388,30	
26/05/2022	2888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		10.388,30
26/05/2022	2888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	10.388,30	
26/05/2022	2888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 536 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.		10.388,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/05/2022	2889	1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 535 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.		1.352,33
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
26/05/2022	2889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.352,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/05/2022	2889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.352,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2022	2889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.352,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/05/2022	2889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 535 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.	1.352,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.352,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.352,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2022	2889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 535 (NEP NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S) via debito_automtico.		1.352,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	2890	1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 575 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automtico.		392,50
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
26/05/2022	2890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	392,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/05/2022	2890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	392,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2022	2890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA		392,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		392,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/05/2022	2890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 575 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.	392,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/05/2022	2890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	392,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/05/2022	2890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 575 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.		392,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/05/2022	2891	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	500,09	
			A COMPROVAR		
26/05/2022	2891	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	500,09	
			A APROVAR		
26/05/2022	2891	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		500,09
			A APROVAR		
26/05/2022	2891	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		500,09
			APROVADOS		
26/05/2022	2891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	500,09	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
26/05/2022	2891	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		500,09
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2891	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	500,09	
26/05/2022	2891	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		500,09
26/05/2022	2891	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	500,09	
26/05/2022	2891	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		500,09
26/05/2022	2891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	500,09	
26/05/2022	2891	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		500,09
26/05/2022	2891	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	1.799,98	
26/05/2022	2891	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	1.799,98	
26/05/2022	2891	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		1.799,98
26/05/2022	2891	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		1.799,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	1.799,98	
26/05/2022	2891	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		1.799,98
26/05/2022	2891	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	599,85	
26/05/2022	2891	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		599,85
26/05/2022	2891	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	599,85	
26/05/2022	2891	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		599,85
26/05/2022	2891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	599,85	
26/05/2022	2891	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		599,85
26/05/2022	2891	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES	899,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2891	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	899,99	
26/05/2022	2891	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		899,99
26/05/2022	2891	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		899,99
26/05/2022	2891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	899,99	
26/05/2022	2891	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		899,99
26/05/2022	2891	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 576 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.		4.300,00
26/05/2022	2891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	4.300,00	
26/05/2022	2891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	4.300,00	
26/05/2022	2891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		4.300,00
26/05/2022	2891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA		4.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 576 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.	4.300,00	
26/05/2022	2891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E ANESTESIA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, ABRIL DE 2022.	4.300,00	
26/05/2022	2891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 576 (ORIENTE SERVIÇOS ANESTEOLÓGICOS S/S) via debito_automatico.		4.300,00
26/05/2022	2892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 570 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.		5.350,87
26/05/2022	2892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	5.350,87	
26/05/2022	2892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	5.350,87	
26/05/2022	2892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		5.350,87
26/05/2022	2892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 570 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.	5.350,87	
26/05/2022	2892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		5.350,87
26/05/2022	2892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	5.350,87	
26/05/2022	2892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 570 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.		5.350,87
26/05/2022	2893	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	2.600,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		2.600,47
26/05/2022	2893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	2.600,47	
26/05/2022	2893	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		2.600,47
26/05/2022	2893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	2.600,47	
26/05/2022	2893	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		2.600,47
26/05/2022	2893	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	619,53	
26/05/2022	2893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		619,53
26/05/2022	2893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	619,53	
26/05/2022	2893	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		619,53
26/05/2022	2893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	619,53	
26/05/2022	2893	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES		619,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2893	1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 571 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.		3.220,00
26/05/2022	2893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	3.220,00	
26/05/2022	2893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	3.220,00	
26/05/2022	2893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		3.220,00
26/05/2022	2893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 571 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.	3.220,00	
26/05/2022	2893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		3.220,00
26/05/2022	2893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	3.220,00	
26/05/2022	2893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 571 (RAIMED CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MARAVILHA) via debito_automatico.		3.220,00
26/05/2022	2894	1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 606 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.		400,00
26/05/2022	2894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	400,00	
26/05/2022	2894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	400,00	
26/05/2022	2894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 606 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2022	2894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 606 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	2895	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	90,36	
		A COMPROVAR			
26/05/2022	2895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	90,36	
		A APROVAR			
26/05/2022	2895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		90,36
		A APROVAR			
26/05/2022	2895	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		90,36
		APROVADOS			
26/05/2022	2895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	90,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
26/05/2022	2895	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		90,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2895	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	316,18	
26/05/2022	2895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	316,18	
26/05/2022	2895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		316,18
26/05/2022	2895	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		316,18
26/05/2022	2895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	316,18	
26/05/2022	2895	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		316,18
26/05/2022	2895	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	45,15	
26/05/2022	2895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		45,15
26/05/2022	2895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	45,15	
26/05/2022	2895	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		45,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	45,15	
26/05/2022	2895	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		45,15
26/05/2022	2895	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	135,51	
26/05/2022	2895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		135,51
26/05/2022	2895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	135,51	
26/05/2022	2895	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		135,51
26/05/2022	2895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	135,51	
26/05/2022	2895	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		135,51
26/05/2022	2895	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS	45,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	45,15	
26/05/2022	2895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		45,15
26/05/2022	2895	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		45,15
26/05/2022	2895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	45,15	
26/05/2022	2895	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		45,15
26/05/2022	2895	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 607 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.		632,35
26/05/2022	2895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	632,35	
26/05/2022	2895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	632,35	
26/05/2022	2895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		632,35
26/05/2022	2895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO		632,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 607 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.	632,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS RELATIVO ABRIL/2022.	632,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2022	2895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 607 (SOCIEDADE HOSPITALAR MEDICA DO OESTE CATARINENSE L) via debito_automatico.		632,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	2896	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 502 (MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA) via debito_automatico.		480,00
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
26/05/2022	2896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	480,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/05/2022	2896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	480,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2022	2896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		480,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/05/2022	2896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 502 (MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA) via debito_automatico.	480,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	480,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2022	2896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 502 (MARCOS ALENCAR PELEGRINI E CIA LTDA) via debito_automatico.		480,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	2897	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 350 (J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME) via debito_automatico.		572,10
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
26/05/2022	2897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	572,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		
26/05/2022	2897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	572,10	
26/05/2022	2897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		572,10
26/05/2022	2897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 350 (J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME) via debito_automatico.	572,10	
26/05/2022	2897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		572,10
26/05/2022	2897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	572,10	
26/05/2022	2897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (J G OFTALMOLOGIA S/C LTDA - ME) via debito_automatico.		572,10
26/05/2022	2898	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 559 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		300,00
26/05/2022	2898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	300,00	
26/05/2022	2898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	300,00	
26/05/2022	2898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		300,00
26/05/2022	2898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		300,00
26/05/2022	2898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 559 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 559 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	300,00	
26/05/2022	2898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 559 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automtico.		300,00
26/05/2022	2899	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	93,84	
26/05/2022	2899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		93,84
26/05/2022	2899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	93,84	
26/05/2022	2899	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		93,84
26/05/2022	2899	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	93,84	
26/05/2022	2899	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		93,84
26/05/2022	2899	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	844,67	
26/05/2022	2899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	844,67	
26/05/2022	2899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		844,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2899	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		844,67
26/05/2022	2899	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	844,67	
26/05/2022	2899	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		844,67
26/05/2022	2899	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	93,84	
26/05/2022	2899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		93,84
26/05/2022	2899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	93,84	
26/05/2022	2899	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		93,84
26/05/2022	2899	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	93,84	
26/05/2022	2899	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		93,84
26/05/2022	2899	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 599 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automático.		1.032,35
26/05/2022	2899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.032,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.032,35	
26/05/2022	2899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.032,35
26/05/2022	2899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.032,35
26/05/2022	2899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 599 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automtico.	1.032,35	
26/05/2022	2899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 599 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.032,35	
26/05/2022	2899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 599 (CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCOPEL S/S) via debito_automtico.		1.032,35
26/05/2022	2900	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	339,45	
26/05/2022	2900	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	339,45	
26/05/2022	2900	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		339,45
26/05/2022	2900	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		339,45
26/05/2022	2900	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	339,45	
26/05/2022	2900	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		339,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2900	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	38,14	
26/05/2022	2900	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	38,14	
26/05/2022	2900	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		38,14
26/05/2022	2900	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		38,14
26/05/2022	2900	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	38,14	
26/05/2022	2900	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		38,14
26/05/2022	2900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 572 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.		377,59
26/05/2022	2900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	377,59	
26/05/2022	2900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	377,59	
26/05/2022	2900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		377,59
26/05/2022	2900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		377,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 572 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.	377,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2900	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	377,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2022	2900	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 572 (ALFAMED ESPECIALIDADES MÉDICAS SS) via debito_automatico.		377,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	2901	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	670,16	
		A COMPROVAR			
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		670,16
		A APROVAR			
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	670,16	
		A APROVAR			
26/05/2022	2901	8.5.2.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		670,16
		APROVADOS			
26/05/2022	2901	8.5.3.2.3.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	670,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
26/05/2022	2901	8.5.3.2.4.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		670,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
26/05/2022	2901	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.696,33	
		A COMPROVAR			
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.696,33
		A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.696,33	
26/05/2022	2901	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.696,33
26/05/2022	2901	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.696,33	
26/05/2022	2901	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.696,33
26/05/2022	2901	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.163,91	
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.163,91	
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.163,91	
26/05/2022	2901	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.163,91
26/05/2022	2901	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.163,91	
26/05/2022	2901	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.163,91
26/05/2022	2901	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	282,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	282,72	
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		282,72
26/05/2022	2901	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		282,72
26/05/2022	2901	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	282,72	
26/05/2022	2901	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		282,72
26/05/2022	2901	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.168,34	
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.168,34	
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.168,34
26/05/2022	2901	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.168,34
26/05/2022	2901	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.168,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2901	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.168,34
26/05/2022	2901	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	188,48	
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	188,48	
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		188,48
26/05/2022	2901	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		188,48
26/05/2022	2901	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		188,48
26/05/2022	2901	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		188,48
26/05/2022	2901	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	376,96	
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		376,96
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	376,96	
26/05/2022	2901	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		376,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2901	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	376,96	
26/05/2022	2901	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		376,96
26/05/2022	2901	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.319,37	
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.319,37	
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.319,37
26/05/2022	2901	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.319,37
26/05/2022	2901	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.319,37	
26/05/2022	2901	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.319,37
26/05/2022	2901	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	188,49	
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	188,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		188,49
26/05/2022	2901	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		188,49
26/05/2022	2901	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	188,49	
26/05/2022	2901	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		188,49
26/05/2022	2901	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 563 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.		8.054,76
26/05/2022	2901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.054,76	
26/05/2022	2901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.054,76	
26/05/2022	2901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		8.054,76
26/05/2022	2901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		8.054,76
26/05/2022	2901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 563 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.	8.054,76	
26/05/2022	2901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.054,76	
26/05/2022	2901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 563 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.		8.054,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/05/2022	2902	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	497,06	
26/05/2022	2902	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		497,06
26/05/2022	2902	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	497,06	
26/05/2022	2902	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		497,06
26/05/2022	2902	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	497,06	
26/05/2022	2902	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		497,06
26/05/2022	2902	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 548 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.		497,06
26/05/2022	2902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	497,06	
26/05/2022	2902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	497,06	
26/05/2022	2902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		497,06
26/05/2022	2902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS		497,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 548 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.	497,06	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/05/2022	2902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 548 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	497,06	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/05/2022	2902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 548 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.		497,06
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/05/2022	2903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.030,30	
			A COMPROVAR		
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.030,30
			A APROVAR		
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.030,30	
			A APROVAR		
26/05/2022	2903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.030,30
			APROVADOS		
26/05/2022	2903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.030,30	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
26/05/2022	2903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.030,30
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)		
26/05/2022	2903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	374,96	
			A COMPROVAR		
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	374,96	
			A APROVAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		374,96
26/05/2022	2903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		374,96
26/05/2022	2903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	374,96	
26/05/2022	2903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		374,96
26/05/2022	2903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	842,82	
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	842,82	
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		842,82
26/05/2022	2903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		842,82
26/05/2022	2903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	842,82	
26/05/2022	2903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		842,82
26/05/2022	2903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.217,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.217,78	
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.217,78
26/05/2022	2903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.217,78
26/05/2022	2903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.217,78	
26/05/2022	2903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.217,78
26/05/2022	2903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	655,33	
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		655,33
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	655,33	
26/05/2022	2903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		655,33
26/05/2022	2903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	655,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		655,33
26/05/2022	2903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	655,33	
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		655,33
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	655,33	
26/05/2022	2903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		655,33
26/05/2022	2903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		655,33
26/05/2022	2903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		655,33
26/05/2022	2903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.685,63	
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.685,63
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.685,63	
26/05/2022	2903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		1.685,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.685,63	
26/05/2022	2903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.685,63
26/05/2022	2903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	749,08	
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	749,08	
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		749,08
26/05/2022	2903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		749,08
26/05/2022	2903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	749,08	
26/05/2022	2903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		749,08
26/05/2022	2903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.310,67	
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.310,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.310,67	
26/05/2022	2903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.310,67
26/05/2022	2903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.310,67	
26/05/2022	2903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.310,67
26/05/2022	2903	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 560 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.521,90
26/05/2022	2903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.521,90	
26/05/2022	2903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.521,90	
26/05/2022	2903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		8.521,90
26/05/2022	2903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		8.521,90
26/05/2022	2903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 560 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	8.521,90	
26/05/2022	2903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 560 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.521,90	
26/05/2022	2903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 560 (CCDL SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.521,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/05/2022	2904	1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 498 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.		1.284,43
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
26/05/2022	2904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.284,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/05/2022	2904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.284,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2022	2904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.284,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/05/2022	2904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.284,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 498 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.	1.284,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.284,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2022	2904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 498 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.		1.284,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	2905	1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 562 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automatico.		800,00
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
26/05/2022	2905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	800,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/05/2022	2905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2022	2905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 562 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automtico.	800,00	
26/05/2022	2905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		800,00
26/05/2022	2905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	800,00	
26/05/2022	2905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 562 (CLINICA SCHMIDT LTDA) via debito_automtico.		800,00
26/05/2022	2906	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	629,85	
26/05/2022	2906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		629,85
26/05/2022	2906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	629,85	
26/05/2022	2906	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		629,85
26/05/2022	2906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	629,85	
26/05/2022	2906	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		629,85
26/05/2022	2906	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	420,07	
26/05/2022	2906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		420,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	420,07	
26/05/2022	2906	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		420,07
26/05/2022	2906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	420,07	
26/05/2022	2906	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		420,07
26/05/2022	2906	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	650,08	
26/05/2022	2906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		650,08
26/05/2022	2906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	650,08	
26/05/2022	2906	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		650,08
26/05/2022	2906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	650,08	
26/05/2022	2906	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		650,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2906	1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 499 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.		1.700,00
26/05/2022	2906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.700,00	
26/05/2022	2906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.700,00	
26/05/2022	2906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.700,00
26/05/2022	2906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 499 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.	1.700,00	
26/05/2022	2906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.700,00
26/05/2022	2906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.700,00	
26/05/2022	2906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (HUMANITA CARDIOLOGIA S/S LTDA) via debito_automatico.		1.700,00
26/05/2022	2907	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	952,30	
26/05/2022	2907	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	952,30	
26/05/2022	2907	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		952,30
26/05/2022	2907	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS		952,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	952,30	
26/05/2022	2907	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		952,30
26/05/2022	2907	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 542 (JAQUELINE VANZELOTI KOSWOSKI) via debito_automatico.		952,30
26/05/2022	2907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	952,30	
26/05/2022	2907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	952,30	
26/05/2022	2907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		952,30
26/05/2022	2907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		952,30
26/05/2022	2907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 542 (JAQUELINE VANZELOTI KOSWOSKI) via debito_automatico.	952,30	
26/05/2022	2907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 542 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	952,30	
26/05/2022	2907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 542 (JAQUELINE VANZELOTI KOSWOSKI) via debito_automatico.		952,30
26/05/2022	2908	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 547 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.		641,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2908	1.300-5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	641,86	
26/05/2022	2908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	641,86	
26/05/2022	2908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		641,86
26/05/2022	2908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		641,86
26/05/2022	2908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 547 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.	641,86	
26/05/2022	2908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 547 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	641,86	
26/05/2022	2908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 547 (G. PASTEUR LABOR. ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA L) via debito_automatico.		641,86
26/05/2022	2909	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.205,05	
26/05/2022	2909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.205,05
26/05/2022	2909	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.205,05	
26/05/2022	2909	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		2.205,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.205,05	
26/05/2022	2909	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.205,05
26/05/2022	2909	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 510 (PATRICIA ZANUZO) via debito_automatico.		2.205,05
26/05/2022	2909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.205,05	
26/05/2022	2909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.205,05	
26/05/2022	2909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.205,05
26/05/2022	2909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.205,05
26/05/2022	2909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 510 (PATRICIA ZANUZO) via debito_automatico.	2.205,05	
26/05/2022	2909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 510 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903606000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.205,05	
26/05/2022	2909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 510 (PATRICIA ZANUZO) via debito_automatico.		2.205,05
26/05/2022	2910	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 519 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.		7.464,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.464,12	
26/05/2022	2910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.464,12	
26/05/2022	2910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		7.464,12
26/05/2022	2910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		7.464,12
26/05/2022	2910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 519 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.	7.464,12	
26/05/2022	2910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.464,12	
26/05/2022	2910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (G. PASTEUR LABOR. DE ANÁLISES CLINICAS E PATOLOGIA) via debito_automatico.		7.464,12
26/05/2022	2911	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	167,67	
26/05/2022	2911	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	167,67	
26/05/2022	2911	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		167,67
26/05/2022	2911	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		167,67
26/05/2022	2911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	167,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2911	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		167,67
26/05/2022	2911	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 527 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		167,67
26/05/2022	2911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	167,67	
26/05/2022	2911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	167,67	
26/05/2022	2911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		167,67
26/05/2022	2911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.	167,67	
26/05/2022	2911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		167,67
26/05/2022	2911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	167,67	
26/05/2022	2911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (LABORATORIO OLIVEIRA LTDA) via debito_automatico.		167,67
26/05/2022	2912	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	800,02	
26/05/2022	2912	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		800,02
26/05/2022	2912	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	800,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2912	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		800,02
26/05/2022	2912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	800,02	
26/05/2022	2912	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		800,02
26/05/2022	2912	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	499,97	
26/05/2022	2912	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		499,97
26/05/2022	2912	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	499,97	
26/05/2022	2912	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		499,97
26/05/2022	2912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	499,97	
26/05/2022	2912	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		499,97
26/05/2022	2912	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2912	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,01	
26/05/2022	2912	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,01
26/05/2022	2912	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,01
26/05/2022	2912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,01	
26/05/2022	2912	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,01
26/05/2022	2912	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 564 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.		1.700,00
26/05/2022	2912	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.700,00	
26/05/2022	2912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.700,00	
26/05/2022	2912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.700,00
26/05/2022	2912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 564 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.	1.700,00	
26/05/2022	2912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.700,00
26/05/2022	2912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 564 (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO) via debito_automatico.		1.700,00
26/05/2022	2913	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, ABRIL DE 2022.	1.700,00	
26/05/2022	2913	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, ABRIL DE 2022.		1.700,00
26/05/2022	2913	8.5.2.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, ABRIL DE 2022.	1.700,00	
26/05/2022	2913	8.5.2.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, ABRIL DE 2022.		1.700,00
26/05/2022	2913	8.5.3.2.3.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, ABRIL DE 2022.	1.700,00	
26/05/2022	2913	8.5.3.2.4.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, ABRIL DE 2022.		1.700,00
26/05/2022	2913	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 610 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automatico.		1.700,00
26/05/2022	2913	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, ABRIL DE 2022.	1.700,00	
26/05/2022	2913	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, ABRIL DE 2022.		1.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, ABRIL DE 2022.		1.700,00
26/05/2022	2913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, ABRIL DE 2022.		1.700,00
26/05/2022	2913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 610 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automatico.	1.700,00	
26/05/2022	2913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE DESCANSO, ABRIL DE 2022.	1.700,00	
26/05/2022	2913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 610 (CLINICA DE FISIOTERAPIA LUIZA ROBERTA WRONSKI LTDA) via debito_automatico.		1.700,00
26/05/2022	2914	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 568 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		4.040,00
26/05/2022	2914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	4.040,00	
26/05/2022	2914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	4.040,00	
26/05/2022	2914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		4.040,00
26/05/2022	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 568 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.	4.040,00	
26/05/2022	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		4.040,00
26/05/2022	2914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 568 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	4.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 568 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		4.040,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	2915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	579,83	
		A COMPROVAR			
26/05/2022	2915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	579,83	
		A APROVAR			
26/05/2022	2915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		579,83
		A APROVAR			
26/05/2022	2915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		579,83
		APROVADOS			
26/05/2022	2915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	579,83	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
26/05/2022	2915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		579,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
26/05/2022	2915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	899,97	
		A COMPROVAR			
26/05/2022	2915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		899,97
		A APROVAR			
26/05/2022	2915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	899,97	
		A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		899,97
26/05/2022	2915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	899,97	
26/05/2022	2915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		899,97
26/05/2022	2915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	2.039,70	
26/05/2022	2915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		2.039,70
26/05/2022	2915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	2.039,70	
26/05/2022	2915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		2.039,70
26/05/2022	2915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	2.039,70	
26/05/2022	2915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO		2.039,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	840,20	
26/05/2022	2915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	840,20	
26/05/2022	2915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		840,20
26/05/2022	2915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		840,20
26/05/2022	2915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	840,20	
26/05/2022	2915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		840,20
26/05/2022	2915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	1.720,25	
26/05/2022	2915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	1.720,25	
26/05/2022	2915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		1.720,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		1.720,25
26/05/2022	2915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	1.720,25	
26/05/2022	2915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		1.720,25
26/05/2022	2915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	790,05	
26/05/2022	2915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	790,05	
26/05/2022	2915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		790,05
26/05/2022	2915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		790,05
26/05/2022	2915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	790,05	
26/05/2022	2915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		790,05
26/05/2022	2915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 569 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automático.		6.870,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2915	1.300-5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	6.870,00	
26/05/2022	2915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	6.870,00	
26/05/2022	2915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		6.870,00
26/05/2022	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 569 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.	6.870,00	
26/05/2022	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.		6.870,00
26/05/2022	2915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL/2022.	6.870,00	
26/05/2022	2915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (CLINICA IAD LTDA) via debito_automatico.		6.870,00
26/05/2022	2916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	139,99	
26/05/2022	2916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		139,99
26/05/2022	2916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	139,99	
26/05/2022	2916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA		139,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	139,99	
26/05/2022	2916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		139,99
26/05/2022	2916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	175,01	
26/05/2022	2916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	175,01	
26/05/2022	2916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		175,01
26/05/2022	2916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		175,01
26/05/2022	2916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	175,01	
26/05/2022	2916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		175,01
26/05/2022	2916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 611 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		315,00
26/05/2022	2916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	315,00	
26/05/2022	2916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA	315,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		315,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
26/05/2022	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 611 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.	315,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/05/2022	2916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		315,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/05/2022	2916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 611 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	315,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/05/2022	2916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 611 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		315,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/05/2022	2917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	506,01	
		A COMPROVAR			
26/05/2022	2917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	506,01	
		A APROVAR			
26/05/2022	2917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		506,01
		A APROVAR			
26/05/2022	2917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		506,01
		APROVADOS			
26/05/2022	2917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	506,01	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
26/05/2022	2917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		506,01
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	91,04	
26/05/2022	2917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	91,04	
26/05/2022	2917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		91,04
26/05/2022	2917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		91,04
26/05/2022	2917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	91,04	
26/05/2022	2917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		91,04
26/05/2022	2917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	492,90	
26/05/2022	2917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	492,90	
26/05/2022	2917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		492,90
26/05/2022	2917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		492,90
26/05/2022	2917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE	492,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		492,90
26/05/2022	2917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	791,09	
26/05/2022	2917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	791,09	
26/05/2022	2917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		791,09
26/05/2022	2917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		791,09
26/05/2022	2917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	791,09	
26/05/2022	2917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		791,09
26/05/2022	2917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	417,96	
26/05/2022	2917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	417,96	
26/05/2022	2917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		417,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		417,96
26/05/2022	2917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	417,96	
26/05/2022	2917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		417,96
26/05/2022	2917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 585 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		2.299,00
26/05/2022	2917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	2.299,00	
26/05/2022	2917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	2.299,00	
26/05/2022	2917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		2.299,00
26/05/2022	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		2.299,00
26/05/2022	2917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 585 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.	2.299,00	
26/05/2022	2917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	2.299,00	
26/05/2022	2917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 585 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		2.299,00
26/05/2022	2918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 592 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		60,00
26/05/2022	2918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	60,00	
26/05/2022	2918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		60,00
26/05/2022	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		60,00
26/05/2022	2918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 592 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	60,00	
26/05/2022	2918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 592 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	60,00	
26/05/2022	2918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 592 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		60,00
26/05/2022	2919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 584 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		761,00
26/05/2022	2919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	761,00	
26/05/2022	2919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	761,00	
26/05/2022	2919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		761,00
26/05/2022	2919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 584 (COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.	761,00	
26/05/2022	2919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA		761,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE SESSÃO DE FONOTERAPIA, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	761,00	
26/05/2022	2919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 584 (COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS SAINT GERMAIN EIRELI-M) via debito_automatico.		761,00
26/05/2022	2920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.149,91	
26/05/2022	2920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.149,91	
26/05/2022	2920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.149,91
26/05/2022	2920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.149,91
26/05/2022	2920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.149,91	
26/05/2022	2920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.149,91
26/05/2022	2920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.775,32	
26/05/2022	2920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.775,32
26/05/2022	2920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	2.775,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.775,32
26/05/2022	2920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.775,32	
26/05/2022	2920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.775,32
26/05/2022	2920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	704,77	
26/05/2022	2920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	704,77	
26/05/2022	2920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		704,77
26/05/2022	2920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		704,77
26/05/2022	2920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	704,77	
26/05/2022	2920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		704,77
26/05/2022	2920	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 593 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		6.630,00
26/05/2022	2920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	6.630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	6.630,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2022	2920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		6.630,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
26/05/2022	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		6.630,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/05/2022	2920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 593 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.	6.630,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
26/05/2022	2920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	6.630,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/05/2022	2920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 593 (CPMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via debito_automatico.		6.630,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/05/2022	2921	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.800,05	
		A COMPROVAR			
26/05/2022	2921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.800,05	
		A APROVAR			
26/05/2022	2921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.800,05
		A APROVAR			
26/05/2022	2921	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.800,05
		APROVADOS			
26/05/2022	2921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.800,05	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2921	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.800,05
26/05/2022	2921	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.800,05	
26/05/2022	2921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.800,05	
26/05/2022	2921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.800,05
26/05/2022	2921	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.800,05
26/05/2022	2921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.800,05	
26/05/2022	2921	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.800,05
26/05/2022	2921	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	164,90	
26/05/2022	2921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		164,90
26/05/2022	2921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	164,90	
26/05/2022	2921	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		164,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	164,90	
26/05/2022	2921	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		164,90
26/05/2022	2921	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 605 (DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI) via debito_automatico.		3.765,00
26/05/2022	2921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.765,00	
26/05/2022	2921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.765,00	
26/05/2022	2921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.765,00
26/05/2022	2921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.765,00
26/05/2022	2921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 605 (DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI) via debito_automatico.	3.765,00	
26/05/2022	2921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.765,00	
26/05/2022	2921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 605 (DANIELE SAMPAIO COLVARA CLINICA MEDICA EIRELI) via debito_automatico.		3.765,00
26/05/2022	2922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 565 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automatico.		800,00
26/05/2022	2922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	800,00	
26/05/2022	2922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		800,00
26/05/2022	2922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 565 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RÚR) via debito_automatico.	800,00	
26/05/2022	2922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		800,00
26/05/2022	2922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	800,00	
26/05/2022	2922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 565 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RÚR) via debito_automatico.		800,00
26/05/2022	2923	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, ABRIL DE 2022.	250,00	
26/05/2022	2923	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, ABRIL DE 2022.	250,00	
26/05/2022	2923	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, ABRIL DE 2022.		250,00
26/05/2022	2923	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, ABRIL DE 2022.		250,00
26/05/2022	2923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, ABRIL DE 2022.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2923	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, ABRIL DE 2022.		250,00
26/05/2022	2923	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 602 (FISIOTERAPIA FABIO A. PEROTTO LTDA) via debito_automatico.		250,00
26/05/2022	2923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, ABRIL DE 2022.	250,00	
26/05/2022	2923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, ABRIL DE 2022.	250,00	
26/05/2022	2923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, ABRIL DE 2022.		250,00
26/05/2022	2923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, ABRIL DE 2022.		250,00
26/05/2022	2923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 602 (FISIOTERAPIA FABIO A. PEROTTO LTDA) via debito_automatico.	250,00	
26/05/2022	2923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE, ABRIL DE 2022.	250,00	
26/05/2022	2923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 602 (FISIOTERAPIA FABIO A. PEROTTO LTDA) via debito_automatico.		250,00
26/05/2022	2924	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	1.100,00	
26/05/2022	2924	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2924	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		1.100,00
26/05/2022	2924	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		1.100,00
26/05/2022	2924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	1.100,00	
26/05/2022	2924	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		1.100,00
26/05/2022	2924	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 561 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.		1.100,00
26/05/2022	2924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	1.100,00	
26/05/2022	2924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	1.100,00	
26/05/2022	2924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		1.100,00
26/05/2022	2924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		1.100,00
26/05/2022	2924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 561 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.	1.100,00	
26/05/2022	2924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 561 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 561 (HUMANA.MENTE CLINICA PSICOLOGICA LTDA ME) via debito_automatico.		1.100,00
26/05/2022	2925	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,37	
26/05/2022	2925	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,37	
26/05/2022	2925	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,37
26/05/2022	2925	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,37
26/05/2022	2925	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,37	
26/05/2022	2925	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,37
26/05/2022	2925	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.099,97	
26/05/2022	2925	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.099,97	
26/05/2022	2925	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.099,97
26/05/2022	2925	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.099,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2925	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.099,97	
26/05/2022	2925	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.099,97
26/05/2022	2925	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	849,86	
26/05/2022	2925	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		849,86
26/05/2022	2925	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	849,86	
26/05/2022	2925	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		849,86
26/05/2022	2925	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	849,86	
26/05/2022	2925	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		849,86
26/05/2022	2925	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.029,80	
26/05/2022	2925	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.029,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2925	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.029,80
26/05/2022	2925	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.029,80
26/05/2022	2925	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.029,80	
26/05/2022	2925	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.029,80
26/05/2022	2925	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 566 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automatico.		4.080,00
26/05/2022	2925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	4.080,00	
26/05/2022	2925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	4.080,00	
26/05/2022	2925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		4.080,00
26/05/2022	2925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automatico.	4.080,00	
26/05/2022	2925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		4.080,00
26/05/2022	2925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	4.080,00	
26/05/2022	2925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 566 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automatico.		4.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/05/2022	2926	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.999,84	
26/05/2022	2926	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.999,84
26/05/2022	2926	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.999,84	
26/05/2022	2926	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.999,84
26/05/2022	2926	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.999,84	
26/05/2022	2926	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.999,84
26/05/2022	2926	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	900,16	
26/05/2022	2926	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	900,16	
26/05/2022	2926	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		900,16
26/05/2022	2926	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		900,16
26/05/2022	2926	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	900,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2926	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		900,16
26/05/2022	2926	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	499,96	
26/05/2022	2926	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	499,96	
26/05/2022	2926	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		499,96
26/05/2022	2926	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		499,96
26/05/2022	2926	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	499,96	
26/05/2022	2926	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		499,96
26/05/2022	2926	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.400,04	
26/05/2022	2926	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.400,04
26/05/2022	2926	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.400,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2926	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.400,04
26/05/2022	2926	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.400,04	
26/05/2022	2926	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.400,04
26/05/2022	2926	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 558 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.		5.800,00
26/05/2022	2926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	5.800,00	
26/05/2022	2926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	5.800,00	
26/05/2022	2926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		5.800,00
26/05/2022	2926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		5.800,00
26/05/2022	2926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 558 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.	5.800,00	
26/05/2022	2926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 558 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	5.800,00	
26/05/2022	2926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 558 (JASON SILVA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA) via debito_automatico.		5.800,00
26/05/2022	2927	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3466 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS	22,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OUTUBRO DE 2021..		
26/05/2022	2927	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3466 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		22,50
26/05/2022	2927	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3466 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	22,50	
26/05/2022	2927	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3466 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		22,50
26/05/2022	2927	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3466 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	22,50	
26/05/2022	2927	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3466 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		22,50
26/05/2022	2927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 3466 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automatico.		22,50
26/05/2022	2927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3466 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	22,50	
26/05/2022	2927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3466 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		22,50
26/05/2022	2927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3466 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automatico.	22,50	
26/05/2022	2927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3466 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	22,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3466 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automatico.		22,50
26/05/2022	2927	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3466 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	22,50	
26/05/2022	2927	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3466 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		22,50
26/05/2022	2928	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	325,53	
26/05/2022	2928	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	325,53	
26/05/2022	2928	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		325,53
26/05/2022	2928	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		325,53
26/05/2022	2928	8.5.3.3.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	325,53	
26/05/2022	2928	8.5.3.3.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		325,53
26/05/2022	2928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 3975 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automatico.		325,53
26/05/2022	2928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	325,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		
26/05/2022	2928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3975 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automatico.	325,53	
26/05/2022	2928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		325,53
26/05/2022	2928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	325,53	
26/05/2022	2928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3975 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automatico.		325,53
26/05/2022	2928	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	325,53	
26/05/2022	2928	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3975 da despesa nº 4 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		325,53
26/05/2022	2929	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	535,00	
26/05/2022	2929	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		535,00
26/05/2022	2929	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	535,00	
26/05/2022	2929	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL		535,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022.		
26/05/2022	2929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	535,00	
26/05/2022	2929	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		535,00
26/05/2022	2929	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 580 (TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI) via debito_automatico.		535,00
26/05/2022	2929	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	535,00	
26/05/2022	2929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	535,00	
26/05/2022	2929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		535,00
26/05/2022	2929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI) via debito_automatico.	535,00	
26/05/2022	2929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		535,00
26/05/2022	2929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	535,00	
26/05/2022	2929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (TAYS CAROLINE DOUGLOSZ BIFFI PALUDO- EIRELI) via debito_automatico.		535,00
26/05/2022	2930	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO	2.256,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2930	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	2.256,77	
26/05/2022	2930	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		2.256,77
26/05/2022	2930	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		2.256,77
26/05/2022	2930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	2.256,77	
26/05/2022	2930	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		2.256,77
26/05/2022	2930	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	1.893,23	
26/05/2022	2930	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		1.893,23
26/05/2022	2930	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	1.893,23	
26/05/2022	2930	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		1.893,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	1.893,23	
26/05/2022	2930	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		1.893,23
26/05/2022	2930	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 581 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automatico.		4.150,00
26/05/2022	2930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	4.150,00	
26/05/2022	2930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	4.150,00	
26/05/2022	2930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		4.150,00
26/05/2022	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.		4.150,00
26/05/2022	2930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 581 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automatico.	4.150,00	
26/05/2022	2930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 581 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO ABRIL DE 2022.	4.150,00	
26/05/2022	2930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 581 (MIGUEL FERNANDO RAMOS RODRIGUES - 07744112954) via debito_automatico.		4.150,00
26/05/2022	2931	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	781,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		781,19
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	781,19	
26/05/2022	2931	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		781,19
26/05/2022	2931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	781,19	
26/05/2022	2931	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		781,19
26/05/2022	2931	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	84,04	
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		84,04
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	84,04	
26/05/2022	2931	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		84,04
26/05/2022	2931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	84,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2931	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		84,04
26/05/2022	2931	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	1.099,68	
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	1.099,68	
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		1.099,68
26/05/2022	2931	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		1.099,68
26/05/2022	2931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	1.099,68	
26/05/2022	2931	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		1.099,68
26/05/2022	2931	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	120,81	
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		120,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	120,81	
26/05/2022	2931	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		120,81
26/05/2022	2931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	120,81	
26/05/2022	2931	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		120,81
26/05/2022	2931	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	403,97	
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	403,97	
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	403,97	
26/05/2022	2931	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		403,97
26/05/2022	2931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	403,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2931	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		403,97
26/05/2022	2931	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	93,11	
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		93,11
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	93,11	
26/05/2022	2931	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		93,11
26/05/2022	2931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	93,11	
26/05/2022	2931	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		93,11
26/05/2022	2931	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	125,11	
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		125,11
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	125,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2931	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		125,11
26/05/2022	2931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	125,11	
26/05/2022	2931	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		125,11
26/05/2022	2931	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	540,05	
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	540,05	
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		540,05
26/05/2022	2931	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		540,05
26/05/2022	2931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	540,05	
26/05/2022	2931	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		540,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2931	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	224,90	
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		224,90
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	224,90	
26/05/2022	2931	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		224,90
26/05/2022	2931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	224,90	
26/05/2022	2931	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		224,90
26/05/2022	2931	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	135,13	
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		135,13
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	135,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2931	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		135,13
26/05/2022	2931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	135,13	
26/05/2022	2931	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		135,13
26/05/2022	2931	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	1.167,01	
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	1.167,01	
26/05/2022	2931	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		1.167,01
26/05/2022	2931	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		1.167,01
26/05/2022	2931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	1.167,01	
26/05/2022	2931	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		1.167,01
26/05/2022	2931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 590 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.		4.775,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2931	1.300-5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	4.775,00	
26/05/2022	2931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	4.775,00	
26/05/2022	2931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		4.775,00
26/05/2022	2931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.		4.775,00
26/05/2022	2931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 590 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.	4.775,00	
26/05/2022	2931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 590 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE ABRIL DE 2022.	4.775,00	
26/05/2022	2931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 590 (SBK FONOAUDIOLOGIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDITIV) via debito_automatico.		4.775,00
26/05/2022	2932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 550 (ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA LTDA) via debito_automatico.		160,00
26/05/2022	2932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	160,00	
26/05/2022	2932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	160,00	
26/05/2022	2932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 550 (ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA LTDA) via debito_automatico.	160,00	
26/05/2022	2932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		160,00
26/05/2022	2932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 550 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	160,00	
26/05/2022	2932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 550 (ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA LTDA) via debito_automatico.		160,00
26/05/2022	2933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	480,06	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	480,06	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		480,06
26/05/2022	2933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		480,06
26/05/2022	2933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	480,06	
26/05/2022	2933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		480,06
26/05/2022	2933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	79,92	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		79,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	79,92	
26/05/2022	2933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		79,92
26/05/2022	2933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	79,92	
26/05/2022	2933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		79,92
26/05/2022	2933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.819,80	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.819,80
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.819,80	
26/05/2022	2933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.819,80
26/05/2022	2933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.819,80	
26/05/2022	2933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.819,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	79,92	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		79,92
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	79,92	
26/05/2022	2933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		79,92
26/05/2022	2933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	79,92	
26/05/2022	2933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		79,92
26/05/2022	2933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	159,84	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	159,84	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		159,84
26/05/2022	2933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		159,84
26/05/2022	2933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	159,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		159,84
26/05/2022	2933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	320,22	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	320,22	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		320,22
26/05/2022	2933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		320,22
26/05/2022	2933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	320,22	
26/05/2022	2933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		320,22
26/05/2022	2933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	80,46	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	80,46	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		80,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		80,46
26/05/2022	2933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	80,46	
26/05/2022	2933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		80,46
26/05/2022	2933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	239,76	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	239,76	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		239,76
26/05/2022	2933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		239,76
26/05/2022	2933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	239,76	
26/05/2022	2933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		239,76
26/05/2022	2933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	199,80	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	199,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		199,80
26/05/2022	2933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		199,80
26/05/2022	2933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	199,80	
26/05/2022	2933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		199,80
26/05/2022	2933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	320,22	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	320,22	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		320,22
26/05/2022	2933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		320,22
26/05/2022	2933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	320,22	
26/05/2022	2933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		320,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,14	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,14	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,14
26/05/2022	2933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,14
26/05/2022	2933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	400,14	
26/05/2022	2933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		400,14
26/05/2022	2933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	99,90	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	99,90	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		99,90
26/05/2022	2933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		99,90
26/05/2022	2933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	99,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		99,90
26/05/2022	2933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.119,96	
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.119,96
26/05/2022	2933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.119,96	
26/05/2022	2933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.119,96
26/05/2022	2933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.119,96	
26/05/2022	2933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.119,96
26/05/2022	2933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 551 (ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA LTDA) via debito_automatico.		5.400,00
26/05/2022	2933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	5.400,00	
26/05/2022	2933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	5.400,00	
26/05/2022	2933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		5.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		5.400,00
26/05/2022	2933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 551 (ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA LTDA) via debito_automatico.	5.400,00	
26/05/2022	2933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	5.400,00	
26/05/2022	2933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 551 (ALISSON SAMOEL RODRIGUES E CIA LTDA) via debito_automatico.		5.400,00
26/05/2022	2934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	304,04	
26/05/2022	2934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	304,04	
26/05/2022	2934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		304,04
26/05/2022	2934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		304,04
26/05/2022	2934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	304,04	
26/05/2022	2934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		304,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	600,00	
26/05/2022	2934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		600,00
26/05/2022	2934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	600,00	
26/05/2022	2934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		600,00
26/05/2022	2934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	600,00	
26/05/2022	2934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		600,00
26/05/2022	2934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	302,96	
26/05/2022	2934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		302,96
26/05/2022	2934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	302,96	
26/05/2022	2934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		302,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	302,96	
26/05/2022	2934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		302,96
26/05/2022	2934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 515 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automatico.		1.207,00
26/05/2022	2934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.207,00	
26/05/2022	2934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.207,00	
26/05/2022	2934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.207,00
26/05/2022	2934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.207,00
26/05/2022	2934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 515 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automatico.	1.207,00	
26/05/2022	2934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.207,00	
26/05/2022	2934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 515 (CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA ROSEMARI BAMPI LTDA -ME) via debito_automatico.		1.207,00
26/05/2022	2935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	190,00	
26/05/2022	2935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		190,00
26/05/2022	2935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		190,00
26/05/2022	2935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	190,00	
26/05/2022	2935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		190,00
26/05/2022	2935	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 516 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.		190,00
26/05/2022	2935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	190,00	
26/05/2022	2935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	190,00	
26/05/2022	2935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		190,00
26/05/2022	2935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		190,00
26/05/2022	2935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 516 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	190,00	
26/05/2022	2935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (CLINICA MÉDICA GUARACIABA LTDA - ME) via debito_automatico.		190,00
26/05/2022	2936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	
26/05/2022	2936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,00
26/05/2022	2936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	
26/05/2022	2936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,00
26/05/2022	2936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	
26/05/2022	2936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,00
26/05/2022	2936	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 533 (CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME) via debito_automatico.		100,00
26/05/2022	2936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	
26/05/2022	2936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,00
26/05/2022	2936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 533 (CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME) via debito_automatico.	100,00	
26/05/2022	2936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		100,00
26/05/2022	2936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 533 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	100,00	
26/05/2022	2936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 533 (CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA - ME) via debito_automatico.		100,00
26/05/2022	2937	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 552 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		285,00
26/05/2022	2937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	285,00	
26/05/2022	2937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	285,00	
26/05/2022	2937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		285,00
26/05/2022	2937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 552 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	285,00	
26/05/2022	2937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		285,00
26/05/2022	2937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 552 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	285,00	
26/05/2022	2937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 552 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via		285,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	2938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	349,94	
26/05/2022	2938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		349,94
26/05/2022	2938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	349,94	
26/05/2022	2938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		349,94
26/05/2022	2938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	349,94	
26/05/2022	2938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		349,94
26/05/2022	2938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	280,06	
26/05/2022	2938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		280,06
26/05/2022	2938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	280,06	
26/05/2022	2938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		280,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	280,06	
26/05/2022	2938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		280,06
26/05/2022	2938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	70,06	
26/05/2022	2938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		70,06
26/05/2022	2938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	70,06	
26/05/2022	2938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		70,06
26/05/2022	2938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	70,06	
26/05/2022	2938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		70,06
26/05/2022	2938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	979,94	
26/05/2022	2938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		979,94
26/05/2022	2938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	979,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		979,94
26/05/2022	2938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	979,94	
26/05/2022	2938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		979,94
26/05/2022	2938	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 553 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.680,00
26/05/2022	2938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.680,00	
26/05/2022	2938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.680,00	
26/05/2022	2938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.680,00
26/05/2022	2938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 553 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	1.680,00	
26/05/2022	2938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.680,00
26/05/2022	2938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.680,00	
26/05/2022	2938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 553 (CLINICA NEUROCIRURGICA MEIRELLES SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		1.680,00
26/05/2022	2939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, REF. ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, REF. ABRIL DE 2022.		250,00
26/05/2022	2939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, REF. ABRIL DE 2022.	250,00	
26/05/2022	2939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, REF. ABRIL DE 2022.		250,00
26/05/2022	2939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, REF. ABRIL DE 2022.	250,00	
26/05/2022	2939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, REF. ABRIL DE 2022.		250,00
26/05/2022	2939	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 526 (FAUSTO LICKS - ME) via debito_automatico.		250,00
26/05/2022	2939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, REF. ABRIL DE 2022.	250,00	
26/05/2022	2939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, REF. ABRIL DE 2022.	250,00	
26/05/2022	2939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, REF. ABRIL DE 2022.		250,00
26/05/2022	2939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, REF. ABRIL DE 2022.		250,00
26/05/2022	2939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 526 (FAUSTO LICKS - ME) via debito_automatico.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2939	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, REF. ABRIL DE 2022.	250,00	
26/05/2022	2939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (FAUSTO LICKS - ME) via debito_automtico.		250,00
26/05/2022	2940	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 216 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RÚR) via debito_automtico.		700,00
26/05/2022	2940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.	700,00	
26/05/2022	2940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.	700,00	
26/05/2022	2940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.		700,00
26/05/2022	2940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.		700,00
26/05/2022	2940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RÚR) via debito_automtico.	700,00	
26/05/2022	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.	700,00	
26/05/2022	2940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RÚR) via debito_automtico.		700,00
26/05/2022	2941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	41,49	
26/05/2022	2941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		41,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	41,49	
26/05/2022	2941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		41,49
26/05/2022	2941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	41,49	
26/05/2022	2941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		41,49
26/05/2022	2941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	1.699,98	
26/05/2022	2941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		1.699,98
26/05/2022	2941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	1.699,98	
26/05/2022	2941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		1.699,98
26/05/2022	2941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	1.699,98	
26/05/2022	2941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		1.699,98
26/05/2022	2941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	2.029,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		
26/05/2022	2941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	2.029,94	
26/05/2022	2941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		2.029,94
26/05/2022	2941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		2.029,94
26/05/2022	2941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	2.029,94	
26/05/2022	2941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		2.029,94
26/05/2022	2941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	180,19	
26/05/2022	2941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	180,19	
26/05/2022	2941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		180,19
26/05/2022	2941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		180,19
26/05/2022	2941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	180,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		180,19
26/05/2022	2941	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 422 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automtico.		3.951,60
26/05/2022	2941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	3.951,60	
26/05/2022	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	3.951,60	
26/05/2022	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		3.951,60
26/05/2022	2941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		3.951,60
26/05/2022	2941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 422 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automtico.	3.951,60	
26/05/2022	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	3.951,60	
26/05/2022	2941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RUR) via debito_automtico.		3.951,60
26/05/2022	2942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.	180,00	
26/05/2022	2942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.		180,00
26/05/2022	2942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.		180,00
26/05/2022	2942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.	180,00	
26/05/2022	2942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.		180,00
26/05/2022	2942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 217 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RÚR) via debito_automatico.		180,00
26/05/2022	2942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.	180,00	
26/05/2022	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.	180,00	
26/05/2022	2942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.		180,00
26/05/2022	2942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.		180,00
26/05/2022	2942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RÚR) via debito_automatico.	180,00	
26/05/2022	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.	180,00	
26/05/2022	2942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RÚR) via debito_automatico.		180,00
26/05/2022	2943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	210,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	210,12	
26/05/2022	2943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		210,12
26/05/2022	2943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		210,12
26/05/2022	2943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	210,12	
26/05/2022	2943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		210,12
26/05/2022	2943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	419,98	
26/05/2022	2943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	419,98	
26/05/2022	2943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		419,98
26/05/2022	2943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		419,98
26/05/2022	2943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	419,98	
26/05/2022	2943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		419,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.079,67	
26/05/2022	2943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.079,67	
26/05/2022	2943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.079,67
26/05/2022	2943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.079,67
26/05/2022	2943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.079,67	
26/05/2022	2943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.079,67
26/05/2022	2943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	210,12	
26/05/2022	2943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	210,12	
26/05/2022	2943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		210,12
26/05/2022	2943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		210,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	210,12	
26/05/2022	2943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		210,12
26/05/2022	2943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	630,11	
26/05/2022	2943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		630,11
26/05/2022	2943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	630,11	
26/05/2022	2943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		630,11
26/05/2022	2943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	630,11	
26/05/2022	2943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		630,11
26/05/2022	2943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 523 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.		2.550,00
26/05/2022	2943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.550,00	
26/05/2022	2943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.550,00
26/05/2022	2943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 523 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.	2.550,00	
26/05/2022	2943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.550,00
26/05/2022	2943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.550,00	
26/05/2022	2943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (GIOVANI NERI SPRICIGO - ME) via debito_automatico.		2.550,00
26/05/2022	2944	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 423 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RÚR) via debito_automatico.		6.358,40
26/05/2022	2944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	6.358,40	
26/05/2022	2944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	6.358,40	
26/05/2022	2944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		6.358,40
26/05/2022	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		6.358,40
26/05/2022	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 423 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RÚR) via debito_automatico.	6.358,40	
26/05/2022	2944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	6.358,40	
26/05/2022	2944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 423 (FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RÚR) via		6.358,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
26/05/2022	2945	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 508 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		230,00
26/05/2022	2945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	230,00	
26/05/2022	2945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	230,00	
26/05/2022	2945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		230,00
26/05/2022	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		230,00
26/05/2022	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 508 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.	230,00	
26/05/2022	2945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	230,00	
26/05/2022	2945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 508 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		230,00
26/05/2022	2946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.	100,00	
26/05/2022	2946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.	100,00	
26/05/2022	2946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.		100,00
26/05/2022	2946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.	100,00	
26/05/2022	2946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.		100,00
26/05/2022	2946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.	100,00	
26/05/2022	2946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.	100,00	
26/05/2022	2946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.		100,00
26/05/2022	2946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.		100,00
26/05/2022	2946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.	100,00	
26/05/2022	2946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.		100,00
26/05/2022	2946	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	Pagamento de empenho de nº 532 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2946	1.300-5 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.	200,00	
26/05/2022	2946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.	200,00	
26/05/2022	2946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.		200,00
26/05/2022	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.		200,00
26/05/2022	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 532 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.	200,00	
26/05/2022	2946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES COM INFECTOLOGISTA, RELATIVO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS. RELATIVO ABRIL DE 2022.	200,00	
26/05/2022	2946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (INFECTO CLINICA LTDA - ME) via debito_automatico.		200,00
26/05/2022	2947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.020,00	
26/05/2022	2947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.020,00	
26/05/2022	2947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.020,00
26/05/2022	2947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		1.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.020,00	
26/05/2022	2947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.020,00
26/05/2022	2947	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 509 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		1.020,00
26/05/2022	2947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.020,00	
26/05/2022	2947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.020,00	
26/05/2022	2947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.020,00
26/05/2022	2947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.020,00
26/05/2022	2947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 509 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.	1.020,00	
26/05/2022	2947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.020,00	
26/05/2022	2947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (INSTITUTO HOSPITALAR E BENEFICIENTE NOSSA SENHORA) via debito_automatico.		1.020,00
26/05/2022	2948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 55 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automatico.		490,58
26/05/2022	2948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO/2022.	490,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO/2022.	490,58	
26/05/2022	2948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO/2022.		490,58
26/05/2022	2948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO/2022.		490,58
26/05/2022	2948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automtico.	490,58	
26/05/2022	2948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO JANEIRO/2022.	490,58	
26/05/2022	2948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automtico.		490,58
26/05/2022	2949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 187 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automtico.		209,86
26/05/2022	2949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.	209,86	
26/05/2022	2949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.	209,86	
26/05/2022	2949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.		209,86
26/05/2022	2949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automtico.	209,86	
26/05/2022	2949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.		209,86
26/05/2022	2949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	209,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2022.		
26/05/2022	2949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 187 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automatico.		209,86
26/05/2022	2950	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 390 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automatico.		82,24
26/05/2022	2950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	82,24	
26/05/2022	2950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	82,24	
26/05/2022	2950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		82,24
26/05/2022	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 390 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automatico.	82,24	
26/05/2022	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		82,24
26/05/2022	2950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	82,24	
26/05/2022	2950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 390 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automatico.		82,24
26/05/2022	2951	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	466,46	
26/05/2022	2951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	466,46	
26/05/2022	2951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		466,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		
26/05/2022	2951	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		466,46
26/05/2022	2951	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	466,46	
26/05/2022	2951	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		466,46
26/05/2022	2951	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	27,46	
26/05/2022	2951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		27,46
26/05/2022	2951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	27,46	
26/05/2022	2951	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		27,46
26/05/2022	2951	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	27,46	
26/05/2022	2951	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		27,46
26/05/2022	2951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 375 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automático.		493,92
26/05/2022	2951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	493,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		
26/05/2022	2951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	493,92	
26/05/2022	2951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		493,92
26/05/2022	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 375 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automatico.	493,92	
26/05/2022	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		493,92
26/05/2022	2951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	493,92	
26/05/2022	2951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automatico.		493,92
26/05/2022	2952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	17,16	
26/05/2022	2952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		17,16
26/05/2022	2952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	17,16	
26/05/2022	2952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		17,16
26/05/2022	2952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	17,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		17,16
26/05/2022	2952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 541 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automtico.		17,16
26/05/2022	2952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	17,16	
26/05/2022	2952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	17,16	
26/05/2022	2952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		17,16
26/05/2022	2952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		17,16
26/05/2022	2952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 541 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automtico.	17,16	
26/05/2022	2952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	17,16	
26/05/2022	2952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 541 (LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ORTOLAN LTDA - ME) via debito_automtico.		17,16
26/05/2022	2953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 517 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automtico.		3.230,00
26/05/2022	2953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.230,00	
26/05/2022	2953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.230,00	
26/05/2022	2953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		3.230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.230,00
26/05/2022	2953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 517 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.	3.230,00	
26/05/2022	2953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.230,00	
26/05/2022	2953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		3.230,00
26/05/2022	2954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 376 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automatico.		1.633,74
26/05/2022	2954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	1.633,74	
26/05/2022	2954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	1.633,74	
26/05/2022	2954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		1.633,74
26/05/2022	2954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 376 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automatico.	1.633,74	
26/05/2022	2954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.		1.633,74
26/05/2022	2954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MARÇO/2022.	1.633,74	
26/05/2022	2954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (LABORATORIO PREVENT LTDA) via debito_automatico.		1.633,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 531 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.		3.599,38
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
26/05/2022	2955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.599,38	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/05/2022	2955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.599,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2022	2955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.599,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/05/2022	2955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.599,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 531 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.	3.599,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.599,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2022	2955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 531 (LIANI BEATRIZ BERTUOL - ME) via debito_automatico.	3.599,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	2956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	294,97	
		A COMPROVAR			
26/05/2022	2956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		294,97
		A APROVAR			
26/05/2022	2956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	294,97	
		A APROVAR			
26/05/2022	2956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		294,97
		APROVADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	294,97	
26/05/2022	2956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		294,97
26/05/2022	2956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.775,03	
26/05/2022	2956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.775,03	
26/05/2022	2956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.775,03
26/05/2022	2956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.775,03
26/05/2022	2956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.775,03	
26/05/2022	2956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.775,03
26/05/2022	2956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 518 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		2.070,00
26/05/2022	2956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.070,00	
26/05/2022	2956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.070,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.070,00
26/05/2022	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 518 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.	2.070,00	
26/05/2022	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.070,00
26/05/2022	2956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.070,00	
26/05/2022	2956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (LABORSSON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA) via debito_automatico.		2.070,00
26/05/2022	2957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 539 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		880,00
26/05/2022	2957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	880,00	
26/05/2022	2957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	880,00	
26/05/2022	2957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		880,00
26/05/2022	2957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		880,00
26/05/2022	2957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 539 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.	880,00	
26/05/2022	2957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 539 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	880,00	
26/05/2022	2957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 539 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		880,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	2958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 554 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		500,00
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
26/05/2022	2958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/05/2022	2958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2022	2958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/05/2022	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 554 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2022	2958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2022	2958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 554 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2022	2959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	99,96	
		A COMPROVAR			
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		99,96
		A APROVAR			
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	99,96	
		A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		99,96
26/05/2022	2959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	99,96	
26/05/2022	2959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		99,96
26/05/2022	2959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	299,88	
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		299,88
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	299,88	
26/05/2022	2959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		299,88
26/05/2022	2959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	299,88	
26/05/2022	2959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		299,88
26/05/2022	2959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	199,92	
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		199,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	199,92	
26/05/2022	2959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		199,92
26/05/2022	2959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	199,92	
26/05/2022	2959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		199,92
26/05/2022	2959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	200,76	
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		200,76
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	200,76	
26/05/2022	2959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		200,76
26/05/2022	2959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	200,76	
26/05/2022	2959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		200,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.499,82	
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.499,82	
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.499,82
26/05/2022	2959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.499,82
26/05/2022	2959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.499,82	
26/05/2022	2959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.499,82
26/05/2022	2959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	499,80	
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	499,80	
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		499,80
26/05/2022	2959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		499,80
26/05/2022	2959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS	499,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		499,80
26/05/2022	2959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	499,80	
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		499,80
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	499,80	
26/05/2022	2959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		499,80
26/05/2022	2959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	499,80	
26/05/2022	2959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		499,80
26/05/2022	2959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	600,18	
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		600,18
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	600,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		600,18
26/05/2022	2959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	600,18	
26/05/2022	2959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		600,18
26/05/2022	2959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	299,88	
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	299,88	
26/05/2022	2959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		299,88
26/05/2022	2959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		299,88
26/05/2022	2959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	299,88	
26/05/2022	2959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		299,88
26/05/2022	2959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 549 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		4.200,00
26/05/2022	2959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	4.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	4.200,00	
26/05/2022	2959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		4.200,00
26/05/2022	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		4.200,00
26/05/2022	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 549 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.	4.200,00	
26/05/2022	2959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 549 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	4.200,00	
26/05/2022	2959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 549 (NEFRON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME) via debito_automatico.		4.200,00
26/05/2022	2960	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	120,08	
26/05/2022	2960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	120,08	
26/05/2022	2960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		120,08
26/05/2022	2960	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		120,08
26/05/2022	2960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	120,08	
26/05/2022	2960	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA		120,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2960	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.400,08	
26/05/2022	2960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.400,08
26/05/2022	2960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.400,08	
26/05/2022	2960	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.400,08
26/05/2022	2960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.400,08	
26/05/2022	2960	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.400,08
26/05/2022	2960	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	249,89	
26/05/2022	2960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	249,89	
26/05/2022	2960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		249,89
26/05/2022	2960	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		249,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	249,89	
26/05/2022	2960	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		249,89
26/05/2022	2960	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	59,89	
26/05/2022	2960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		59,89
26/05/2022	2960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	59,89	
26/05/2022	2960	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		59,89
26/05/2022	2960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	59,89	
26/05/2022	2960	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		59,89
26/05/2022	2960	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	210,06	
26/05/2022	2960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	210,06	
26/05/2022	2960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES		210,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
26/05/2022	2960	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		210,06
26/05/2022	2960	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	210,06	
26/05/2022	2960	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		210,06
26/05/2022	2960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 540 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		3.040,00
26/05/2022	2960	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.040,00	
26/05/2022	2960	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.040,00	
26/05/2022	2960	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.040,00
26/05/2022	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.040,00
26/05/2022	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 540 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.	3.040,00	
26/05/2022	2960	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 540 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.040,00	
26/05/2022	2960	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 540 (RADIODONTICA SERVIÇO RADIOLOGICOS LTDA ME) via debito_automatico.		3.040,00
26/05/2022	2961	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
26/05/2022	2961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
26/05/2022	2961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
26/05/2022	2961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
26/05/2022	2961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
26/05/2022	2961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
26/05/2022	2961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
26/05/2022	2961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
26/05/2022	2961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
26/05/2022	2961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
26/05/2022	2961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
26/05/2022	2961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
26/05/2022	2961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
26/05/2022	2961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
26/05/2022	2961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
26/05/2022	2961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
26/05/2022	2961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
26/05/2022	2961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
26/05/2022	2961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
26/05/2022	2961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
26/05/2022	2961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
26/05/2022	2961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
26/05/2022	2961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
26/05/2022	2961	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	500,00	
26/05/2022	2961	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
26/05/2022	2961	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		
26/05/2022	2961	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		500,00
26/05/2022	2961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 555 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.500,00
26/05/2022	2961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.500,00	
26/05/2022	2961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.500,00	
26/05/2022	2961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.500,00
26/05/2022	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 555 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	2.500,00	
26/05/2022	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.500,00
26/05/2022	2961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903912000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.500,00	
26/05/2022	2961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (S & R COMERCIO DE EQUIP. MÉDICOS E HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.500,00
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE	275,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022..		
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		275,99
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,07	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,07
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	263,58	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		263,58
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	238,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		238,33
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	124,48	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		124,48
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	161,69	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		161,69
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,04	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		89,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	66,89	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		66,89
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	252,95	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		252,95
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	423,95	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		423,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	272,44	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		272,44
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	203,34	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		203,34
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	198,02	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		198,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	102,33	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		102,33
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	69,55	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		69,55
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	151,51	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		151,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,24	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,24
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	799,17	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		799,17
26/05/2022	2962	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	117,43	
26/05/2022	2962	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		117,43
26/05/2022	2962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		4.430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
26/05/2022	2962	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
26/05/2022	2962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
26/05/2022	2962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
26/05/2022	2962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.430,00	
26/05/2022	2962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TODOS OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS AS ATRIBUIÇÕES CONTÁBEIS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS/AMEOSC, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.430,00
27/05/2022	2963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 596 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.		2.080,00
27/05/2022	2963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	2.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.080,00	
27/05/2022	2963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.080,00
27/05/2022	2963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.080,00
27/05/2022	2963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 596 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.	2.080,00	
27/05/2022	2963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.080,00	
27/05/2022	2963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.		2.080,00
27/05/2022	2964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	596,07	
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	596,07	
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		596,07
27/05/2022	2964	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		596,07
27/05/2022	2964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE	596,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2964	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		596,07
27/05/2022	2964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	892,64	
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	892,64	
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		892,64
27/05/2022	2964	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		892,64
27/05/2022	2964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	892,64	
27/05/2022	2964	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		892,64
27/05/2022	2964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.889,90	
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		7.889,90
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.889,90	
27/05/2022	2964	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		7.889,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.889,90	
27/05/2022	2964	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		7.889,90
27/05/2022	2964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.340,43	
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.340,43
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.340,43	
27/05/2022	2964	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.340,43
27/05/2022	2964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.340,43	
27/05/2022	2964	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.340,43
27/05/2022	2964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	446,32	
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		446,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	446,32	
27/05/2022	2964	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		446,32
27/05/2022	2964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	446,32	
27/05/2022	2964	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		446,32
27/05/2022	2964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	92,49	
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		92,49
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	92,49	
27/05/2022	2964	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		92,49
27/05/2022	2964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	92,49	
27/05/2022	2964	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		92,49
27/05/2022	2964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.637,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.637,00
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.637,00	
27/05/2022	2964	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.637,00
27/05/2022	2964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.637,00	
27/05/2022	2964	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.637,00
27/05/2022	2964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	298,04	
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	298,04	
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		298,04
27/05/2022	2964	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		298,04
27/05/2022	2964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	298,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	2964	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		298,04
27/05/2022	2964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.488,72	
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.488,72	
27/05/2022	2964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.488,72
27/05/2022	2964	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.488,72
27/05/2022	2964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.488,72	
27/05/2022	2964	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.488,72
27/05/2022	2964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 597 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.		14.681,61
27/05/2022	2964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	14.681,61	
27/05/2022	2964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	14.681,61	
27/05/2022	2964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		14.681,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		14.681,61
27/05/2022	2964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 597 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.	14.681,61	
27/05/2022	2964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	14.681,61	
27/05/2022	2964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (CLINICA MEDICA NAKANO EIRELI) via debito_automatico.		14.681,61
27/05/2022	2965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 573 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		830,00
27/05/2022	2965	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	830,00	
27/05/2022	2965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	830,00	
27/05/2022	2965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		830,00
27/05/2022	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.	830,00	
27/05/2022	2965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		830,00
27/05/2022	2965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	830,00	
27/05/2022	2965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		830,00
27/05/2022	2966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 588 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	2966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	150,00	
27/05/2022	2966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	150,00	
27/05/2022	2966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		150,00
27/05/2022	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		150,00
27/05/2022	2966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 588 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.	150,00	
27/05/2022	2966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	150,00	
27/05/2022	2966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 588 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automatico.		150,00
27/05/2022	2967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.767,82	
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.767,82	
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.767,82
27/05/2022	2967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.767,82
27/05/2022	2967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	1.767,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.767,82
27/05/2022	2967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	392,51	
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	392,51	
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		392,51
27/05/2022	2967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		392,51
27/05/2022	2967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		392,51
27/05/2022	2967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		392,51
27/05/2022	2967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	186,98	
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		186,98
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	186,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	2967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		186,98
27/05/2022	2967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	186,98	
27/05/2022	2967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		186,98
27/05/2022	2967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	982,81	
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		982,81
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	982,81	
27/05/2022	2967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		982,81
27/05/2022	2967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	982,81	
27/05/2022	2967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		982,81
27/05/2022	2967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.717,21	
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		7.717,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.717,21	
27/05/2022	2967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		7.717,21
27/05/2022	2967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.717,21	
27/05/2022	2967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		7.717,21
27/05/2022	2967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.721,46	
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.721,46	
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.721,46	
27/05/2022	2967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.721,46
27/05/2022	2967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.721,46	
27/05/2022	2967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.721,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	2967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.936,26	
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.936,26
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.936,26	
27/05/2022	2967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.936,26
27/05/2022	2967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.936,26	
27/05/2022	2967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.936,26
27/05/2022	2967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	186,98	
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		186,98
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	186,98	
27/05/2022	2967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		186,98
27/05/2022	2967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	186,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		186,98
27/05/2022	2967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	560,94	
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	560,94	
27/05/2022	2967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		560,94
27/05/2022	2967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		560,94
27/05/2022	2967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	560,94	
27/05/2022	2967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		560,94
27/05/2022	2967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 574 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		15.452,97
27/05/2022	2967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	15.452,97	
27/05/2022	2967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	15.452,97	
27/05/2022	2967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		15.452,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.	15.452,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/05/2022	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		15.452,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/05/2022	2967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	15.452,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/05/2022	2967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (DAVI E MORENO CLINICA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		15.452,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/05/2022	2968	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	12.690,00	
		A COMPROVAR			
27/05/2022	2968	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		12.690,00
		A APROVAR			
27/05/2022	2968	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	12.690,00	
		A APROVAR			
27/05/2022	2968	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		12.690,00
		APROVADOS			
27/05/2022	2968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	12.690,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
27/05/2022	2968	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		12.690,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
27/05/2022	2968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 577 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.		12.690,00
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
27/05/2022	2968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	12.690,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	12.690,00	
27/05/2022	2968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		12.690,00
27/05/2022	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 577 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.	12.690,00	
27/05/2022	2968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		12.690,00
27/05/2022	2968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	12.690,00	
27/05/2022	2968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 577 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA) via debito_automatico.		12.690,00
27/05/2022	2969	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	199,60	
27/05/2022	2969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	199,60	
27/05/2022	2969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		199,60
27/05/2022	2969	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		199,60
27/05/2022	2969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	199,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	2969	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		199,60
27/05/2022	2969	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.099,98	
27/05/2022	2969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.099,98	
27/05/2022	2969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.099,98
27/05/2022	2969	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.099,98
27/05/2022	2969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.099,98	
27/05/2022	2969	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.099,98
27/05/2022	2969	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.399,71	
27/05/2022	2969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.399,71	
27/05/2022	2969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.399,71	
27/05/2022	2969	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		7.399,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	7.399,71	
27/05/2022	2969	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		7.399,71
27/05/2022	2969	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.960,49	
27/05/2022	2969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.960,49
27/05/2022	2969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.960,49	
27/05/2022	2969	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.960,49
27/05/2022	2969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.960,49	
27/05/2022	2969	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.960,49
27/05/2022	2969	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	199,60	
27/05/2022	2969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		199,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	2969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	199,60	
27/05/2022	2969	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		199,60
27/05/2022	2969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	199,60	
27/05/2022	2969	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		199,60
27/05/2022	2969	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	300,12	
27/05/2022	2969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		300,12
27/05/2022	2969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	300,12	
27/05/2022	2969	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		300,12
27/05/2022	2969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	300,12	
27/05/2022	2969	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		300,12
27/05/2022	2969	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	1.200,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.200,50	
27/05/2022	2969	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.200,50
27/05/2022	2969	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.200,50
27/05/2022	2969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.200,50	
27/05/2022	2969	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.200,50
27/05/2022	2969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 595 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automatico.		14.360,00
27/05/2022	2969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	14.360,00	
27/05/2022	2969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	14.360,00	
27/05/2022	2969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		14.360,00
27/05/2022	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		14.360,00
27/05/2022	2969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 595 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automatico.	14.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	2969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	14.360,00	
27/05/2022	2969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 595 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automtico.		14.360,00
27/05/2022	2970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.163,03	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.163,03	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.163,03
27/05/2022	2970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.163,03
27/05/2022	2970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	1.163,03	
27/05/2022	2970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		1.163,03
27/05/2022	2970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	98,60	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	98,60	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		98,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	2970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		98,60
27/05/2022	2970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	98,60	
27/05/2022	2970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		98,60
27/05/2022	2970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	756,57	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	756,57	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		756,57
27/05/2022	2970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		756,57
27/05/2022	2970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	756,57	
27/05/2022	2970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		756,57
27/05/2022	2970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	140,85	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		140,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	140,85	
27/05/2022	2970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		140,85
27/05/2022	2970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	140,85	
27/05/2022	2970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		140,85
27/05/2022	2970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	138,84	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	138,84	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		138,84
27/05/2022	2970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		138,84
27/05/2022	2970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	138,84	
27/05/2022	2970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		138,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	2970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	9.328,37	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	9.328,37	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		9.328,37
27/05/2022	2970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		9.328,37
27/05/2022	2970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	9.328,37	
27/05/2022	2970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		9.328,37
27/05/2022	2970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	263,59	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	263,59	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		263,59
27/05/2022	2970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		263,59
27/05/2022	2970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS	263,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		263,59
27/05/2022	2970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	263,59	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		263,59
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	263,59	
27/05/2022	2970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		263,59
27/05/2022	2970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	263,59	
27/05/2022	2970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		263,59
27/05/2022	2970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.002,14	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.002,14
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.002,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	2970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.002,14
27/05/2022	2970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.002,14	
27/05/2022	2970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.002,14
27/05/2022	2970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	470,85	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	470,85	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		470,85
27/05/2022	2970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		470,85
27/05/2022	2970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	470,85	
27/05/2022	2970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		470,85
27/05/2022	2970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.446,79	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS		2.446,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.446,79	
27/05/2022	2970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.446,79
27/05/2022	2970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.446,79	
27/05/2022	2970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.446,79
27/05/2022	2970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.048,38	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.048,38	
27/05/2022	2970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.048,38
27/05/2022	2970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.048,38
27/05/2022	2970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.048,38	
27/05/2022	2970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.048,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	2970	1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 589 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automtico.		20.121,60
27/05/2022	2970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	20.121,60	
27/05/2022	2970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	20.121,60	
27/05/2022	2970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		20.121,60
27/05/2022	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		20.121,60
27/05/2022	2970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 589 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automtico.	20.121,60	
27/05/2022	2970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	20.121,60	
27/05/2022	2970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 589 (INSTITUTO DE OLHOS DO EXTREMO OESTE CATARINENSE LT) via debito_automtico.		20.121,60
27/05/2022	2971	1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 594 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automtico.		6.190,00
27/05/2022	2971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	6.190,00	
27/05/2022	2971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	6.190,00	
27/05/2022	2971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		6.190,00
27/05/2022	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS		6.190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 594 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automatico.	6.190,00	
27/05/2022	2971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	6.190,00	
27/05/2022	2971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 594 (INSTITUTO SANTE - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA DE ITAPIRANGA) via debito_automatico.		6.190,00
27/05/2022	2972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	316,82	
27/05/2022	2972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	316,82	
27/05/2022	2972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		316,82
27/05/2022	2972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		316,82
27/05/2022	2972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	316,82	
27/05/2022	2972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		316,82
27/05/2022	2972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.642,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	2972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.642,68
27/05/2022	2972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.642,68	
27/05/2022	2972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.642,68
27/05/2022	2972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.642,68	
27/05/2022	2972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.642,68
27/05/2022	2972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	580,00	
27/05/2022	2972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	580,00	
27/05/2022	2972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		580,00
27/05/2022	2972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		580,00
27/05/2022	2972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		
27/05/2022	2972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		580,00
27/05/2022	2972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.961,08	
27/05/2022	2972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.961,08	
27/05/2022	2972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.961,08
27/05/2022	2972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.961,08
27/05/2022	2972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	3.961,08	
27/05/2022	2972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		3.961,08
27/05/2022	2972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	880,89	
27/05/2022	2972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		880,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIL/2022.		
27/05/2022	2972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	880,89	
27/05/2022	2972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		880,89
27/05/2022	2972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	880,89	
27/05/2022	2972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		880,89
27/05/2022	2972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 521 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		8.381,47
27/05/2022	2972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.381,47	
27/05/2022	2972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.381,47	
27/05/2022	2972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		8.381,47
27/05/2022	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 521 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.	8.381,47	
27/05/2022	2972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		8.381,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2022	2972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	8.381,47	
27/05/2022	2972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		8.381,47
27/05/2022	2973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5	Pagamento de empenho de nº 520 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		2.573,40
27/05/2022	2973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.573,40	
27/05/2022	2973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.573,40	
27/05/2022	2973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.573,40
27/05/2022	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.		2.573,40
27/05/2022	2973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 520 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.	2.573,40	
27/05/2022	2973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO ABRIL/2022.	2.573,40	
27/05/2022	2973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (SIIM - SERVIÇOS DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA) via debito_automatico.		2.573,40
30/05/2022	2974	1.1.2.3.1.02.00.01.00.000001 CREDITOS À RECEBER ANCHIETA- PRODUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		18.587,43
30/05/2022	2974	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	18.587,43	
30/05/2022	2974	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		18.587,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	2974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PRODUÇÃO ANCHIETA MAIO/2022.	18.587,43	
		Banco do Brasil S.A. BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 Cta. 1.300-5			
30/05/2022	2974	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	18.587,43	
		RECEITA A REALIZAR			
30/05/2022	2974	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		18.587,43
		RECEITA REALIZADA			
30/05/2022	2974	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).	18.587,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/05/2022	2974	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências de Municípios (Anchieta) produção. (17380211020000).		18.587,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/05/2022	2975	1.1.2.3.1.02.00.06.0000018	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
		CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE			
30/05/2022	2975	7.5.2.0.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/05/2022	2975	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
		A COMPROVAR			
30/05/2022	2975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO SÃO MIGUEL DO OESTE MARÇO/2022.	5.531,25	
		Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4			
30/05/2022	2975	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
		RECEITA A REALIZAR			
30/05/2022	2975	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
		RECEITA REALIZADA			
30/05/2022	2975	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/05/2022	2975	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/05/2022	2976	1.1.2.3.1.02.00.06.0000018	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
		CRÉDITOS À RECEBER - SÃO MIGUEL DO OESTE			
30/05/2022	2976	7.5.2.0.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/05/2022	2976	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
		A COMPROVAR			
30/05/2022	2976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ADMINISTRATIVO SÃO MIGUEL DO OESTE ABRIL/2022.	5.531,25	
		Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4			
30/05/2022	2976	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
		RECEITA A REALIZAR			
30/05/2022	2976	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	2976	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).	5.531,25	
30/05/2022	2976	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Transferências de Municípios (São Miguel do Oeste) administrativo. (17380211350000).		5.531,25
30/05/2022	2977	8.5.3.2.1.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	700,00	
30/05/2022	2977	8.5.3.2.3.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		700,00
30/05/2022	2977	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		700,00
30/05/2022	2977	3.3.2.3.1.51.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	700,00	
30/05/2022	2977	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	700,00	
30/05/2022	2977	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		700,00
30/05/2022	2977	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.	700,00	
30/05/2022	2977	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SEUS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM CONSULTAS PSICOLÓGICAS, PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS, RELATIVO MAIO DE 2022.		700,00
30/05/2022	2978	8.5.3.2.1.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA	3.718,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		
30/05/2022	2978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		3.718,75
30/05/2022	2978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. PIS/COFINS/CSLL.	172,92	
30/05/2022	2978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. PIS/COFINS/CSLL.		172,92
30/05/2022	2978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. PIS/COFINS/CSLL.	172,92	
30/05/2022	2978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. PIS/COFINS/CSLL.		172,92
30/05/2022	2978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. PIS/COFINS/CSLL.	172,92	
30/05/2022	2978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. PIS/COFINS/CSLL.		172,92
30/05/2022	2978	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	55,78	
30/05/2022	2978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		55,78
30/05/2022	2978	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	55,78	
30/05/2022	2978	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		55,78
30/05/2022	2978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	55,78	
30/05/2022	2978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		55,78
30/05/2022	2978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. PIS/COFINS/CSLL.	172,92	
30/05/2022	2978	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. PIS/COFINS/CSLL.		172,92
30/05/2022	2978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. PIS/COFINS/CSLL.	172,92	
30/05/2022	2978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. PIS/COFINS/CSLL.		172,92
30/05/2022	2978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. PIS/COFINS/CSLL.	172,92	
30/05/2022	2978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. PIS/COFINS/CSLL.		172,92
30/05/2022	2978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	55,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	2978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		55,78
30/05/2022	2978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	55,78	
30/05/2022	2978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		55,78
30/05/2022	2978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	55,78	
30/05/2022	2978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 682 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		55,78
30/05/2022	2978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		3.718,75
30/05/2022	2978	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	3.718,75	
30/05/2022	2978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	3.718,75	
30/05/2022	2978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		3.718,75
30/05/2022	2978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.	3.718,75	
30/05/2022	2978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEUS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIO DE 2022.		3.718,75
30/05/2022	2979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, MAIO DE 2022.	250,00	
30/05/2022	2979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, MAIO DE 2022.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2022	2979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, MAIO DE 2022.		250,00
30/05/2022	2979	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, MAIO DE 2022.	250,00	
30/05/2022	2979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, MAIO DE 2022.	250,00	
30/05/2022	2979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, MAIO DE 2022.		250,00
30/05/2022	2979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, MAIO DE 2022.	250,00	
30/05/2022	2979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATOS DE PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, MAIO DE 2022.		250,00
31/05/2022	2980	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO ABRIL/2022		738,39
31/05/2022	2980	3.1.1.1.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO ABRIL/2022	738,39	
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	876,98	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		876,98
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	330,93	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		330,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	174,75	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		174,75
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	151,47	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		151,47
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	149,41	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		149,41
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	144,40	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		144,40
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	138,80	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		138,80
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	135,56	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		135,56
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	130,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		130,84
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	111,69	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		111,69
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	108,74	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		108,74
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	88,70	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		88,70
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	83,10	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		83,10
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	68,37	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		68,37
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	63,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		63,95
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	58,64	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		58,64
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	55,70	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		55,70
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	38,01	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		38,01
31/05/2022	2981	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	36,81	
31/05/2022	2981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		36,81
31/05/2022	2981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	2.946,85	
31/05/2022	2981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		2.946,85
31/05/2022	2981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	2.946,85	
31/05/2022	2981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		2.946,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022. Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		2,63
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		2,63
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,99	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,99
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,52	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,52
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,45	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,45
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,45	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,45
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,43	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,42	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,42
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,41	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,41
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,39	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,39
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,34	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,34
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,33	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,33
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,27	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,27
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	0,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,25
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,21	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,21
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,19	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,19
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,18	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,18
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,17	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,17
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,11	
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,11
31/05/2022	2982	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,10
31/05/2022	2982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	8,84	
31/05/2022	2982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		8,84
31/05/2022	2982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	8,84	
31/05/2022	2982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		8,84
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	13,25	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		13,25
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	90,20	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		90,20
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	34,00	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		34,00
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	17,10	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		17,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	7,85	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		7,85
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	11,55	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		11,55
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	22,35	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		22,35
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	22,95	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		22,95
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	30,75	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		30,75
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	47,85	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		47,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	28,55	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		28,55
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	7,55	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		7,55
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	10,05	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		10,05
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	18,25	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		18,25
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	14,05	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		14,05
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	26,90	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		26,90
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	29,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		29,75
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	35,90	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		35,90
31/05/2022	2983	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	31,15	
31/05/2022	2983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		31,15
31/05/2022	2983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
31/05/2022	2983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
31/05/2022	2983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
31/05/2022	2983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	203,27	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		203,27
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	216,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		216,96
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	265,98	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		265,98
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	273,19	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		273,19
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	320,04	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		320,04
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	331,57	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		331,57
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	339,50	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		339,50
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	353,20	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		353,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	365,45	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		365,45
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	370,50	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		370,50
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	427,44	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		427,44
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	90,10	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		90,10
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	92,98	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		92,98
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	136,23	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		136,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	143,44	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		143,44
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	156,42	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		156,42
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	167,23	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		167,23
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	809,47	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		809,47
31/05/2022	2984	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	2.145,14	
31/05/2022	2984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		2.145,14
31/05/2022	2984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	7.208,11	
31/05/2022	2984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		7.208,11
31/05/2022	2984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	7.208,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		7.208,11
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,26	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,26
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,27	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,27
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,40	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,40
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,42	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,42
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,46	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,46
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,49
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,60	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,60
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,64	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,64
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,78	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,78
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,80	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,80
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,94	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,94
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,97	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		0,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	1,00	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		1,00
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	1,04	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		1,04
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	1,07	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		1,07
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	1,09	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		1,09
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	1,25	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		1,25
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	2,37	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		2,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2985	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	6,28	
31/05/2022	2985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		6,28
31/05/2022	2985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	21,13	
31/05/2022	2985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		21,13
31/05/2022	2985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	21,13	
31/05/2022	2985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		21,13
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	13,25	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		13,25
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	90,20	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		90,20
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	34,00	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		34,00
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	17,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		17,10
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	7,85	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		7,85
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	11,55	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		11,55
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	22,35	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		22,35
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	22,95	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		22,95
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	30,75	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		30,75
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	47,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		47,85
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	28,55	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		28,55
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	7,55	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		7,55
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	10,05	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		10,05
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	18,25	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		18,25
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	14,05	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		14,05
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	26,90	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		26,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	29,75	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		29,75
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	35,90	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		35,90
31/05/2022	2986	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	31,15	
31/05/2022	2986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		31,15
31/05/2022	2986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
31/05/2022	2986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
31/05/2022	2986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
31/05/2022	2986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	10,18	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		10,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	10,51	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		10,51
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	15,40	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		15,40
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	16,21	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		16,21
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	17,68	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		17,68
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	18,90	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		18,90
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	22,98	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		22,98
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	24,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		24,53
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	30,07	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		30,07
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	30,88	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		30,88
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	36,18	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		36,18
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	37,48	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		37,48
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	38,38	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		38,38
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	39,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		39,92
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	41,31	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		41,31
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	41,88	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		41,88
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	48,32	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		48,32
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	91,50	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		91,50
31/05/2022	2987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	242,48	
31/05/2022	2987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		242,48
31/05/2022	2987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	814,79	
31/05/2022	2987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		814,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	814,79	
31/05/2022	2987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		814,79
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	26,74	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		26,74
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	27,59	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		27,59
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	40,42	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		40,42
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	42,56	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		42,56
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	46,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		46,41
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	49,62	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		49,62
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	60,31	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		60,31
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	64,38	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		64,38
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	78,92	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		78,92
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	81,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		81,06
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	94,96	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		94,96
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	98,39	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		98,39
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	100,74	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		100,74
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	104,80	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		104,80
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	108,44	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		108,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	109,94	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		109,94
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	126,83	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		126,83
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	240,19	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		240,19
31/05/2022	2988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	636,52	
31/05/2022	2988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		636,52
31/05/2022	2988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.138,82	
31/05/2022	2988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.138,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.138,82	
31/05/2022	2988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.138,82
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	216,95	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		216,95
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	81,87	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		81,87
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	43,23	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		43,23
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	37,47	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		37,47
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	36,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		36,96
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	35,72	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		35,72
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	34,34	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		34,34
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	33,53	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		33,53
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	32,37	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		32,37
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	27,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		27,63
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	26,90	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		26,90
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	21,94	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		21,94
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	20,56	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		20,56
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	16,91	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		16,91
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	15,82	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE		15,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	14,51	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		14,51
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	13,78	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		13,78
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	9,40	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		9,40
31/05/2022	2989	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	9,11	
31/05/2022	2989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		9,11
31/05/2022	2989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	729,00	
31/05/2022	2989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		729,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	729,00	
31/05/2022	2989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		729,00
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	89,58	
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		89,58
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	92,67	
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		92,67
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	135,92	
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA		135,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	166,36	
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		166,36
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	173,42	
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		173,42
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	216,23	
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		216,23
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	225,05	
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		225,05
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	264,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		264,77
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	301,84	
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		301,84
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	318,61	
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		318,61
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	336,26	
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		336,26
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	367,15	
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		367,15
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	390,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		390,98
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	404,66	
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		404,66
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	409,95	
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		409,95
31/05/2022	2990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	426,72	
31/05/2022	2990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		426,72
31/05/2022	2990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
31/05/2022	2990	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE	4.412,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	2990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
31/05/2022	2990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
31/05/2022	2990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.412,84	
31/05/2022	2990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904001000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM MÁQUINA VIRTUAL, CONTROLE DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.412,84
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	36,84	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		36,84
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	38,01	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		38,01
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	55,70	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		55,70
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	58,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		58,64
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	63,95	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		63,95
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	68,37	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		68,37
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	83,10	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		83,10
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	88,70	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		88,70
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	108,74	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		108,74
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	111,69	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		111,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	130,84	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		130,84
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	135,56	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		135,56
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	138,80	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		138,80
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	144,40	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		144,40
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	149,41	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		149,41
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	151,47	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		151,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	174,75	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		174,75
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	330,93	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		330,93
31/05/2022	2991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	876,95	
31/05/2022	2991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		876,95
31/05/2022	2991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		2.946,85
31/05/2022	2991	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	2.946,85	
31/05/2022	2991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	2.946,85	
31/05/2022	2991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		2.946,85
31/05/2022	2991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.	2.946,85	
31/05/2022	2991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS, MÊS DE MAIO DE 2022.		2.946,85
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	0,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,17
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,18	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,18
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,19	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,19
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,21	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,21
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,25	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,25
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,27	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,27
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,33
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,34	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,34
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,39	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,39
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,41	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,41
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,42	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,42
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,43	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,43
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,45	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		0,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,45	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,45
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,52	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,52
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,99	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,99
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	2,63	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		2,63
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,11	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,11
31/05/2022	2992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,10	
31/05/2022	2992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		8,84
31/05/2022	2992	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	8,84	
31/05/2022	2992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	8,84	
31/05/2022	2992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		8,84
31/05/2022	2992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	8,84	
31/05/2022	2992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		8,84
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	31,15	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		31,15
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	35,90	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		35,90
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	29,75	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		29,75
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	26,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		26,90
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	14,05	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		14,05
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	18,25	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		18,25
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	10,05	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		10,05
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	7,55	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		7,55
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	28,55	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		28,55
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	47,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor":"3225","descricao":"CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		47,85
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	30,75	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		30,75
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	22,95	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		22,95
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	22,35	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		22,35
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	11,55	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		11,55
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	7,85	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		7,85
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	17,10	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		17,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	34,00	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		34,00
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	90,20	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		90,20
31/05/2022	2993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	13,25	
31/05/2022	2993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		13,25
31/05/2022	2993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
31/05/2022	2993	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
31/05/2022	2993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
31/05/2022	2993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
31/05/2022	2993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
31/05/2022	2993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	2.145,13	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		2.145,13
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	809,47	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		809,47
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	167,23	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		167,23
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	156,42	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		156,42
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	143,44	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		143,44
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	136,23	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		136,23
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	92,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		92,98
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	90,10	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		90,10
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	427,44	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		427,44
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	370,50	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		370,50
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	365,45	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		365,45
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	353,20	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		353,20
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	339,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		339,50
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	331,57	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		331,57
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	320,04	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		320,04
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	273,19	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		273,19
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	265,98	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		265,98
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	216,96	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		216,96
31/05/2022	2994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	203,28	
31/05/2022	2994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		203,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		7.208,11
31/05/2022	2994	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	7.208,11	
31/05/2022	2994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	7.208,11	
31/05/2022	2994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		7.208,11
31/05/2022	2994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	7.208,11	
31/05/2022	2994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901101000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS NORMAIS E HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		7.208,11
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	6,29	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		6,29
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	2,37	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		2,37
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	1,25	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		1,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	1,09	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		1,09
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	1,07	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		1,07
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	1,04	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		1,04
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	1,00	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		1,00
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,97	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,97
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,94	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,94
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,80
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,78	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,78
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,64	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,64
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,60	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,60
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,49	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,49
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,46	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,46
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,42
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,40	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,40
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,27	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,27
31/05/2022	2995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	0,25	
31/05/2022	2995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		0,25
31/05/2022	2995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		21,13
31/05/2022	2995	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	21,13	
31/05/2022	2995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		21,13
31/05/2022	2995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		21,13
31/05/2022	2995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.	21,13	
31/05/2022	2995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901644000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		21,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	31,15	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		31,15
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	35,90	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		35,90
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	29,75	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		29,75
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	26,90	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		26,90
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	14,05	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		14,05
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	18,25	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		18,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	10,05	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		10,05
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	7,55	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		7,55
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	28,55	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		28,55
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	47,85	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		47,85
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	30,75	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		30,75
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	22,95	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		22,95
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	22,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		22,35
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	11,55	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		11,55
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	7,85	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		7,85
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	17,10	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		17,10
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	34,00	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		34,00
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	90,20	
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		90,20
31/05/2022	2996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	13,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		13,25
31/05/2022	2996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
31/05/2022	2996	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
31/05/2022	2996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
31/05/2022	2996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
31/05/2022	2996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.	500,00	
31/05/2022	2996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33904601000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2022.		500,00
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	242,48	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		242,48
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	91,50	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		91,50
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	48,32	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA		48,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	41,88	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		41,88
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	41,31	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		41,31
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	39,92	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		39,92
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	38,38	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		38,38
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	37,48	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		37,48
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	36,18	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		36,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"); Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	30,88	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		30,88
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	30,07	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		30,07
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	24,53	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		24,53
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	22,98	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		22,98
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	18,90	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		18,90
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	17,68	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		17,68
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA	16,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		16,21
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	15,40	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		15,40
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	10,51	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		10,51
31/05/2022	2997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	10,18	
31/05/2022	2997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		10,18
31/05/2022	2997	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		814,79
31/05/2022	2997	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	814,79	
31/05/2022	2997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	814,79	
31/05/2022	2997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		814,79
31/05/2022	2997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	814,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901301000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		814,79
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	636,51	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		636,51
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	240,19	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		240,19
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	126,83	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		126,83
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	109,94	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		109,94
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	108,44	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		108,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022.		
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	104,80	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		104,80
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	100,74	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		100,74
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	98,39	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		98,39
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	94,96	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		94,96
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	81,06	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		81,06
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS	78,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		78,92
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	64,38	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		64,38
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	60,31	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		60,31
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	49,62	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		49,62
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	46,41	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		46,41
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	42,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		42,56
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	40,42	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		40,42
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	27,59	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		27,59
31/05/2022	2998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	26,75	
31/05/2022	2998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		26,75
31/05/2022	2998	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.138,82
31/05/2022	2998	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.138,82	
31/05/2022	2998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.138,82	
31/05/2022	2998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE		2.138,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.138,82	
31/05/2022	2998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.138,82
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	9,11	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		9,11
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	9,40	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		9,40
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	13,78	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		13,78
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	14,51	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		14,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	15,82	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		15,82
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	16,91	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		16,91
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	20,56	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		20,56
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	21,94	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		21,94
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	26,90	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		26,90
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	27,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		27,63
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	32,37	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		32,37
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	33,53	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		33,53
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	34,34	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		34,34
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	35,72	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		35,72
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	36,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		36,96
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	37,47	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		37,47
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	43,23	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		43,23
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	81,87	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		81,87
31/05/2022	2999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	216,95	
31/05/2022	2999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		216,95
31/05/2022	2999	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		729,00
31/05/2022	2999	3.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE	729,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		
31/05/2022	2999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	729,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/05/2022	2999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		729,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2022	2999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.	729,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2022	2999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 1 (01001.10.122.1.2001.31901302000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022.		729,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	33,72	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		33,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	38,86	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		38,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de	32,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			peessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		32,20
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	29,12	
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		29,12
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	15,21	
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		15,21
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	19,75	
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		19,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	10,88	
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		10,88
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	8,17	
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		8,17
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	30,90	
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		30,90
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	51,79	
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de		51,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	33,28	
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		33,28
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	24,84	
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		24,84
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	24,19	
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		24,19
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	12,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		12,50
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	8,50	
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		8,50
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	18,51	
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		18,51
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	36,80	
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		36,80
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de	97,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		97,63
31/05/2022	3000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	14,33	
31/05/2022	3000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		14,33
31/05/2022	3000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		541,18
31/05/2022	3000	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	541,18	
31/05/2022	3000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	541,18	
31/05/2022	3000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		541,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação	541,18	
31/05/2022	3000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903999000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. Pela despesa empenhada referente a Convênio para Contratação de pessoa jurídica que atue na área administrativa de estágio de estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico objetivando a cooperação entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciar " a promoção da integração ao mercado de trabalho ", e a " formação		541,18
31/05/2022	3001	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos aplicação financeira mês de Maio de 2022.	17,75	
31/05/2022	3001	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6 (13210011030000).		17,75
31/05/2022	3001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6 (13210011030000).	17,75	
31/05/2022	3001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6 (13210011030000).		17,75
31/05/2022	3001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6 (13210011030000).	17,75	
31/05/2022	3001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 57.857-6 (13210011030000).		17,75
31/05/2022	3002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos aplicação financeira mês de Maio de 2022.	2.387,22	
31/05/2022	3002	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).		2.387,22
31/05/2022	3002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).	2.387,22	
31/05/2022	3002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).		2.387,22
31/05/2022	3002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).	2.387,22	
31/05/2022	3002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 46858-4 (13210011020000).		2.387,22
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,77
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,62	
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,62
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,58	
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,58
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,46	
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,46
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,24	
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,24
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,97	
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,82	
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		2,82
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,67	
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		2,67
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,34	
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		2,34
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,99	
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,99
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,91	
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,53	
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,53
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,47	
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,47
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,20	
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,20
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	0,82	
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		0,82
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	0,82	
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		0,82
31/05/2022	3003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	0,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	3003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		0,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
31/05/2022	3003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		39,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/05/2022	3003	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	39,00	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/05/2022	3003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	39,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/05/2022	3003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		39,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2022	3003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	39,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2022	3003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		39,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	23,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		23,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	22,57	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		22,57
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	22,28	
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		22,28
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	21,53	
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		21,53
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	20,22	
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		20,22
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	18,52	
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		18,52
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	17,54	
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		17,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	16,62	
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		16,62
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	14,58	
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		14,58
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	12,39	
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		12,39
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	11,91	
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		11,91
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	9,55	
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		9,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	9,16	
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		9,16
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	7,48	
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		7,48
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,10	
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,10
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	5,10	
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		5,10
31/05/2022	3004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	4,95	
31/05/2022	3004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		4,95
31/05/2022	3004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		243,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	3004	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	243,00	
31/05/2022	3004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	243,00	
31/05/2022	3004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		243,00
31/05/2022	3004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	243,00	
31/05/2022	3004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		243,00
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	23,65	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		23,65
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	9,85	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		9,85
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	9,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		9,00
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	8,01	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		8,01
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	6,89	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		6,89
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	5,81	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		5,81
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	5,24	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		5,24
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	4,74	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		4,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	4,27	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		4,27
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	3,71	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		3,71
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	3,22	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		3,22
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	3,00	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		3,00
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	2,62	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		2,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,95	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,95
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,70	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,70
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,56	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,56
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,53	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,53
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,28	
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,28
31/05/2022	3005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	0,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		
31/05/2022	3005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		0,97
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		
31/05/2022	3005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		99,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/05/2022	3005	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	99,00	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/05/2022	3005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	99,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/05/2022	3005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		99,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/05/2022	3005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	99,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/05/2022	3005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		99,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	23,65	
			A COMPROVAR		
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	23,65	
			A APROVAR		
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		23,65
			A APROVAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		23,65
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	23,65	
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		23,65
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	9,85	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		9,85
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	9,85	
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		9,85
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	9,85	
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		9,85
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	9,00	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		9,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		9,00
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		9,00
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	9,00	
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		9,00
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	8,01	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		8,01
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	8,01	
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		8,01
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	8,01	
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		8,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	6,89	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		6,89
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	6,89	
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		6,89
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	6,89	
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		6,89
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	5,81	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		5,81
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	5,81	
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		5,81
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	5,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		5,81
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	5,24	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		5,24
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	5,24	
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		5,24
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		5,24
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		5,24
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	4,74	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		4,74
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	4,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		4,74
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	4,74	
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		4,74
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	4,27	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		4,27
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	4,27	
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		4,27
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	4,27	
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		4,27
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	3,71	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		3,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		3,71
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		3,71
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	3,71	
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		3,71
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	3,22	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	3,22	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		3,22
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		3,22
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	3,22	
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		3,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	3,00	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	3,00	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		3,00
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		3,00
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	3,00	
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		3,00
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	2,62	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	2,62	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		2,62
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		2,62
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	2,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		2,62
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,95	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,95	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,95
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,95
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,95
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,95
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,70	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,70	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,70
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,70	
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,70
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,56	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,56
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,56	
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,56
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,56	
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,56
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,53	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		1,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,53	
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,53
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,53	
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,53
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,28	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,28
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,28	
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,28
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	1,28	
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		1,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	0,97	
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		0,97
31/05/2022	3006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	0,97	
31/05/2022	3006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		0,97
31/05/2022	3006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	0,97	
31/05/2022	3006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		0,97
31/05/2022	3006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 BANCO BRASIL FES CONVENIO 2021TR000444 SCC C/C 58.922-5	Pagamento de empenho de nº 8 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.		99,00
31/05/2022	3006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	99,00	
31/05/2022	3006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	99,00	
31/05/2022	3006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		99,00
31/05/2022	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.		99,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 8 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.	99,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2022	3006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022, CONTA 58.992-5.	99,00	
31/05/2022	3006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 8 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.		99,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,77	
		A COMPROVAR			
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,77	
		A APROVAR			
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,77
		A APROVAR			
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,77
		APROVADOS			
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,62	
		A COMPROVAR			
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,62
		A APROVAR			
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,62	
		A APROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,62
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,62	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,62
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,58	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,58
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,58	
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,58
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,58	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,58
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,46
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,46	
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,46
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,46	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,46
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,24	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,24
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,24	
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		3,24
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	3,24	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		3,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,97	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		2,97
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,97	
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		2,97
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,97	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		2,97
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,82	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,82	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		2,82
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		2,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,82	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		2,82
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,67	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,67	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		2,67
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		2,67
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,67	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		2,67
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,34	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,34	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		2,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		2,34
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	2,34	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		2,34
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,99	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,99	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,99
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,99
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,99	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,99
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,91	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,91
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,91
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,91	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,91
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,53	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,53
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,53	
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,53
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,53	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE		1,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,47	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,47
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,47	
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,47
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,47	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,47
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,20	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,20
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,20	
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	1,20	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		1,20
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	0,82	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	0,82	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		0,82
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		0,82
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	0,82	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		0,82
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	0,82	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMIÇÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		0,82
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	0,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		0,82
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	0,82	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		0,82
31/05/2022	3007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	0,79	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	0,79	
31/05/2022	3007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		0,79
31/05/2022	3007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		0,79
31/05/2022	3007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	0,79	
31/05/2022	3007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		0,79
31/05/2022	3007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM Cta. 46858-4	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automtico.		39,00
31/05/2022	3007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE	39,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		
31/05/2022	3007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	39,00	
31/05/2022	3007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		39,00
31/05/2022	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.	39,00	
31/05/2022	3007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..		39,00
31/05/2022	3007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 2 (01001.10.122.1.2001.33903981000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE TED E DOC ESTIMADO PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2022..	39,00	
31/05/2022	3007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (BANCO DO BRASIL) via debito_automatico.		39,00
31/05/2022	3008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta rendimentos aplicação financeira mês de Maio de 2022.	10.357,36	
31/05/2022	3008	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).		10.357,36
31/05/2022	3008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).	10.357,36	
31/05/2022	3008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).		10.357,36
31/05/2022	3008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).	10.357,36	
31/05/2022	3008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Bancária - Aplicação Financeira BB Conta 1300-5 (13210011010000).		10.357,36
31/05/2022	3009	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 753 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	734,04	
31/05/2022	3009	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 753 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE		734,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		
31/05/2022	3009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 753 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	734,04	
31/05/2022	3009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 753 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		734,04
31/05/2022	3009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 753 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	734,04	
31/05/2022	3009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 753 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		734,04
31/05/2022	3010	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 754 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.024,38	
31/05/2022	3010	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 754 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.024,38
31/05/2022	3010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 754 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.024,38	
31/05/2022	3010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 754 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.024,38
31/05/2022	3010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 754 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.024,38	
31/05/2022	3010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 754 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.024,38
31/05/2022	3011	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS	734,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		
31/05/2022	3011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		734,04
31/05/2022	3011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		734,04
31/05/2022	3011	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	734,04	
31/05/2022	3011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	734,04	
31/05/2022	3011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		734,04
31/05/2022	3011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	734,04	
31/05/2022	3011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		734,04
31/05/2022	3012	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.024,38	
31/05/2022	3012	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.024,38
31/05/2022	3012	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,76	
31/05/2022	3012	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3012	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,76	
31/05/2022	3012	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,76
31/05/2022	3012	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,76	
31/05/2022	3012	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,76
31/05/2022	3012	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,37	
31/05/2022	3012	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,37
31/05/2022	3012	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,37	
31/05/2022	3012	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,37
31/05/2022	3012	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,37	
31/05/2022	3012	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,37
31/05/2022	3012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,76	
31/05/2022	3012	2.1.8.8.1.01.05.00.00.000002 PIS/COFINS/CSLL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,76
31/05/2022	3012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,76	
31/05/2022	3012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,76
31/05/2022	3012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. PIS/COFINS/CSLL.	81,76	
31/05/2022	3012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. PIS/COFINS/CSLL.		81,76
31/05/2022	3012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,37	
31/05/2022	3012	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,37
31/05/2022	3012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,37	
31/05/2022	3012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,37
31/05/2022	3012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	26,37	
31/05/2022	3012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 754 ref. IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		26,37
31/05/2022	3012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.3390395000000 - MANUTENÇÃO DAS		1.024,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		
31/05/2022	3012	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.024,38	
31/05/2022	3012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.024,38	
31/05/2022	3012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.024,38
31/05/2022	3012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.	1.024,38	
31/05/2022	3012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 754 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, ABRIL DE 2022.		1.024,38
31/05/2022	3013	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.	583,35	
31/05/2022	3013	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.		583,35
31/05/2022	3013	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.	166,65	
31/05/2022	3013	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.		166,65
31/05/2022	3013	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	64,17	
31/05/2022	3013	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		64,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3013	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	64,17	
31/05/2022	3013	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		64,17
31/05/2022	3013	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	64,17	
31/05/2022	3013	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		64,17
31/05/2022	3013	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,33	
31/05/2022	3013	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,33
31/05/2022	3013	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,33	
31/05/2022	3013	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,33
31/05/2022	3013	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	18,33	
31/05/2022	3013	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		18,33
31/05/2022	3013	(CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	82,50	
31/05/2022	3013	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		82,50
31/05/2022	3013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	82,50	
31/05/2022	3013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		82,50
31/05/2022	3013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.	82,50	
31/05/2022	3013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J.		82,50
31/05/2022	3013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.		750,00
31/05/2022	3013	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.	750,00	
31/05/2022	3013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.		750,00
31/05/2022	3013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.	750,00	
31/05/2022	3013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO CONTRATO DE PRODUÇÃO, MAIOL DE 2022.		750,00
31/05/2022	3014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
31/05/2022	3014	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
31/05/2022	3014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
31/05/2022	3014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
31/05/2022	3014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	100,00	
31/05/2022	3014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		100,00
31/05/2022	3015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	318,86	
31/05/2022	3015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903905000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		318,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022

Nº de Ordem: 8

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022; Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
31/05/2022	3015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	320,32	
31/05/2022	3015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		320,32
31/05/2022	3015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.319,86	
31/05/2022	3015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.319,86
31/05/2022	3015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	80,08	
31/05/2022	3015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		80,08
31/05/2022	3015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	259,90	
31/05/2022	3015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		259,90
31/05/2022	3015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	1.040,31	
31/05/2022	3015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		1.040,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2022	3015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	240,24	
31/05/2022	3015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		240,24
31/05/2022	3015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	2.020,20	
31/05/2022	3015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		2.020,20
31/05/2022	3015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	840,11	
31/05/2022	3015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		840,11
31/05/2022	3015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	420,06	
31/05/2022	3015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		420,06
31/05/2022	3015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	420,06	
31/05/2022	3015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		420,06
31/05/2022	3015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS		7.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/07/2022
Nº de Ordem: 8
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3225", "descricao": "CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC"}; Data Inicial: 01/05/2022;
Data Final: 31/05/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		
31/05/2022	3015	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	7.280,00	
31/05/2022	3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	7.280,00	
31/05/2022	3015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		7.280,00
31/05/2022	3015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.	7.280,00	
31/05/2022	3015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 5 (01001.10.302.2.2002.33903950000000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE PARA MUNICÍPIOS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA RELATIVO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DOS CONTRATOS DE PRODUÇÃO, RELATIVO MAIO/2022.		7.280,00
Total Geral :				6.665.143,77	6.665.143,77

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

7GZ**RXV****KYL****NJ3**